

UCHWAŁA NR L.298.2023
RADY MIASTA I GMINY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 23 stycznia 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
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **219 637,00 zł** do kwoty **27 104 997,90 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **219 637,00 zł** do kwoty **14 390 138,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę - **219 637,00 zł** do kwoty - **31 919 083,14 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **219 637,00 zł** do kwoty **16 136 437,49 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 5. pkt 2) zwiększa się rezerwę celową o kwotę **400,00 zł** do kwoty **80 400,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -zwiększa się o kwotę **400,00 zł** do **35 400,00 zł**;
- 4) w § 7 dokonuje się zmiany dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 8 ust. 2 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;
- 6) § 10 ust. 1 pkt 3) uchyla się.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Szymon Kunek

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr L.298.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 448,00	132 700,00	1 049 148,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	132 700,00	332 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00	132 700,00	332 700,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	200 000,00	132 700,00	332 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	6 165,00	6 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 165,00	6 165,00
		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	0,00	6 165,00	6 165,00
				0,00	6 165,00	6 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 432,00	12 432,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 432,00	12 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 432,00	12 432,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	0,00	12 432,00	12 432,00
758			Różne rozliczenia	5 828 280,00	4 000,00	5 832 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
				10 000,00	4 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 340,00	68 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 340,00	68 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 340,00	68 340,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	16 320,00	16 320,00

			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek energetyczny	0,00	3 060,00	3 060,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek węglowy	0,00	48 960,00	48 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 838,00	-4 000,00	342 838,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
				5 000,00	-4 000,00	1 000,00
Razem:				26 885 360,90	219 637,00	27 104 997,90

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L.298.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 000,00	132 700,00	338 700,00
	40095		Pozostała działalność	206 000,00	132 700,00	338 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	112 500,00	262 500,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	150 000,00	112 500,00	262 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	20 200,00	76 200,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	50 000,00	20 200,00	70 200,00
750			Administracja publiczna	3 646 422,00	-5 320,00	3 641 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 235,00	-5 320,00	3 329 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-5 320,00	259 680,00
				265 000,00	-5 320,00	259 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	6 165,00	6 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 165,00	6 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
				0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,08	81,08
				0,00	81,08	81,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,43	11,43
				0,00	11,43	11,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	466,49	466,49
				0,00	466,49	466,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
				0,00	1 200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
				0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	631,00	631,00
				0,00	631,00	631,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00

				0,00	70,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 210,00	4 920,00	199 130,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 920,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00
				0,00	4 920,00	4 920,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	400,00	125 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	400,00	125 400,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	400,00	125 400,00
			rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	35 000,00	400,00	35 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 443 540,69	0,00	6 443 540,69
	80113		Dowóz uczniów do szkół	447 116,00	0,00	447 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 710,00	23 000,00	61 710,00
			Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców	38 710,00	23 000,00	61 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	-23 000,00	299 000,00
			Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	92 000,00	-23 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	813 212,08	12 432,00	825 644,08
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 432,00	12 432,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	0,00	32,00	32,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 340,00	68 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 340,00	68 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 000,00	67 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	0,00	3 000,00	3 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	48 000,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	802,21	802,21
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	802,21	802,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,14	138,14
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	138,14	138,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,65	19,65
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy	0,00	19,65	19,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00	380,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	0,00	60,00	60,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	320,00	320,00
855			Rodzina	1 474 289,00	0,00	1 474 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 414,00	-2 466,56	28 947,44
				31 414,00	-2 466,56	28 947,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 466,56	5 139,56
				2 673,00	2 466,56	5 139,56
Razem:				31 699 446,14	219 637,00	31 919 083,14

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L.298.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	6 165,00	6 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 165,00	6 165,00
		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	0,00	6 165,00	6 165,00
Razem:				1 385 858,00	6 165,00	1 392 023,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały L.298.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	6 165,00	6 971,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 165,00	6 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,08	81,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,43	11,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	466,49	466,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	631,00	631,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
855			Rodzina	1 346 289,00	0,00	1 346 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 414,00	-2 466,56	28 947,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	2 466,56	5 139,56
Razem:				1 385 858,00	6 165,00	1 392 023,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			ochrona środowiska	1 000,00

Plan wydatków poszczególnych sołectw Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego 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	164 807,04
	60016			Drogi publiczne gminne	164 807,04
		4270		Zakup usług remontowych	17 000,00
			Grabionna	Usługi remontowe (chodnik)	5 000,00
			Grabówno	Usługi remontowe (chodnik)	12 000,00
		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	14 000,00
	75412			Ochotnicze straże Pożarne	14 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Brzostowo	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP	5 000,00
			Grabówno	Wyposażenie dla OSP	6 000,00
			Miasteczko Kraj.	Napęd elektryczny do bramy OSP	3 000,00
750				Administracja Publiczna	3 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Miasteczko Kraj	Środki na okoliczność zorganizowania obchodów przywrócenia praw miejskich	3 000,00
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	69 024,96
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 426,78
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 198,84
			Miasteczko-Huby	Zakup materiałów do odnowy altany	1 198,84
			Okaliniec	Zakup kostki polbruk i materiałów do budowy placu przed salą	6 000,00
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Wolsko	Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw na Świetlicy pod Chmurką	11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Brzostowo	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku remizy oraz Sali wiejskiej	6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 227,94
			Arentowo	Budowa altany - zakup materiałów	9 227,94
	92195			Pozostała działalność	33 598,18

		4190		Nagrody konkursowe	1 212,75
			Grabówno	Imprezy integracyjne (zakup nagród)	1 212,75
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,99
			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	2 000,00
			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)	10 000,00
		4220		Zakup środków żywności	2 300,41
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)	1 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	300,41
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych- zakup artykułów spożywczych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 124,03
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (zakup usług)	569,03
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu)	1 800,00
			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	18 000,00

	92601			Obiekty sportowe	14 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
			Miasteczko Kraj.	Remont i modernizacja zaplecza sportowego LZS Noteć	14 000,00
	92695			Pozostała działalność	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Grabionna	Zakup hustawki dla dzieci na plac zabaw	4 000,00
				R A Z E M	273 393,60

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L.298.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 stycznia 2023 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **219 637,00 zł** do kwoty **27 104 997,90 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

·pozostała działalność w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zwiększenie- **132 700,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów – **132 700,00 zł** (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych);

·wybory do rad gmin- **6 165,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- **6 165,00 zł**, na podstawie informacji DPL.3113.1,2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 12 lutego 2023 r.;

·pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie- **12 432,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **12 432,00 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy- **12 432,00 zł**);

·pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie- **68 340,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **68 340,00 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatek węglowy – **48 960,00 zł**, dodatki dla gospodarstw domowych – **16 320,00 zł**, dodatek energetyczny- **3 060,00 zł** (na podstawie złożonego zapotrzebowania).

Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziałach:

·wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zmniejszenie- **4 000,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat- **4 000,00 zł**;

·różne rozliczenia finansowe- zwiększenie- **4 000,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – **4 000,00 zł**.

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **219 637,00 zł** do kwoty – **31 919 083,14 zł**.

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

·pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- zwiększenie- **132 700,00 zł** (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych) w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **112 500,00 zł**, zakup usług pozostałych- **20 200,00 zł**;

- 2 -

·urzędy gmin – zmniejszenie- **5 320,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **5 320,00 zł**;

·wybory do rad gmin (zlecone)- zwiększenie- **6 165,00 zł**, (wybory uzupełniające), w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **3 655,00 zł** (diety dla członków komisji), składki na ubezpieczenie społeczne- **81,08 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **11,43 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **466,49 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **1 200,00 zł**, środków żywności- **50,00 zł**, zakup usług pozostałych – **631,00 zł**, podróże służbowe krajowe - **70,00 zł**;

·obrona cywilna- zwiększenie- **4 920,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych- **4 920,00 zł** (sporządzenie planu operacyjnego Gminy Miasteczko Krajeńskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny wraz z załącznikami);

·rezerwy ogólne i celowe- zwiększenie - **400,00 zł**, w tym: rezerwy – **400,00 zł**, w tym: rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- **400,00 zł** (zabezpieczenie prawidłowej kwoty rezerwy do uchwały budżetowej na 2023 rok – Uchwała Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 roku;

·dowóz uczniów do szkół – przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **23 000,00 zł** (Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – **23 000,00 zł**), zwiększenie: różne wydatki na rzecz osób

fizycznych – **23 000,00 zł** (zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców- **23 000,00 zł**);

·pozostała działalność w dziale Pomocy społecznej- zwiększenie-**12 432,00 zł**, (zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy), w tym: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- **12 400,00 zł**, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **32,00 zł**;

·pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie- **68 340,00 zł**, w tym: (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)– **dodatek węglowy- 48 960,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **48 000,00 zł**, koszty obsługi– **960,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **802,21 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **138,14 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **19,65 zł**, **dodatek dla gospodarstw domowych- 16 320,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **16 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **320,00 zł**, **dodatek elektryczny- 3 060,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **3 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **60,00 zł**;

·świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) - przesunięcia: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe pracowników- **2 466,56 zł**, zwiększenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2 466,56 zł**.

W zmianach budżetu zostały uwzględnione wskazania podane w uzasadnieniu do Uchwały Nr 3/79/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2023 r. dotyczące uchwały Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.