

UCHWAŁA NR LXIX.401.2024
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 26 lutego 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 uchwałą: Nr LXVIII.395.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz Zarządzeniem S.0050.6.2024 z dnia 5 lutego 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 **1 642 645,43 zł** do kwoty **40 276 598,61 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 642 645,43 zł** do kwoty **18 121 609,43 zł**, w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **702,92 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 **1 542 645,43 zł** do kwoty **44 758 026,48 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 537 645,43 zł** do kwoty **20 045 547,30 zł**, w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **702,92 zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **5 000,00 zł** do kwoty **24 712 479,18 zł**, w tym: COVID – 19 – **1 419 500,00 zł**, Polski Ład – **20 443 380,18 zł**, środki RFIL- **700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 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 **4 481 427,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 - **731 988,94 zł**, wolnymi środkami - **2 337 447,69 zł**, kredytem lub pożyczką - **1 411 991,24 zł**.
 - 4) w § 3 ust. 2. dokonuje się zmiany w planowanych przychodach budżetu, w tym: zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **100 000,00 zł** do kwoty **2 600 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
 - 5) w § 5 pkt 2 rezerwy celowe ogółem wynoszą **47 000,00 zł**.
- § 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 LXIX.401.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 131 851,36	90 000,00	9 221 851,36
	60016		Drogi publiczne gminne	9 131 851,36	90 000,00	9 221 851,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	90 000,00
				0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	46 296,03	22 239,00	68 535,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	22 239,00	23 039,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 239,00	22 239,00
				0,00	22 239,00	22 239,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	22 159,00	22 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 159,00	22 159,00
		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	22 159,00	22 159,00
				0,00	22 159,00	22 159,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 308 340,00	-90 000,00	6 218 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 100,00	-90 000,00	111 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-90 000,00	0,00
				90 000,00	-90 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 724 235,00	738 920,00	7 463 155,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 443,00	549 003,00	4 465 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 443,00	549 003,00	4 465 446,00
				3 916 443,00	549 003,00	4 465 446,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 917,00	189 917,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	189 917,00	189 917,00
				0,00	189 917,00	189 917,00
801			Oświata i wychowanie	6 238 334,22	174 748,10	6 413 082,32
	80104		Przedszkola	580 334,22	174 748,10	755 082,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 943,90	174 748,10	293 692,00
				118 943,90	174 748,10	293 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	684 110,00	684 110,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	684 110,00	684 110,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	145 427,98	145 427,98
				0,00	145 427,98	145 427,98
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	66 091,02	66 091,02
				0,00	66 091,02	66 091,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 925,67	324 925,67
				0,00	324 925,67	324 925,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 665,33	147 665,33
				0,00	147 665,33	147 665,33
855			Rodzina	1 675 555,39	469,33	1 676 024,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 757,39	296,33	1 617 053,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285,00	296,33	581,33
				285,00	296,33	581,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	173,00

	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	173,00	173,00
			0,00	173,00	173,00

Razem:	38 633 953,18	1 642 645,43	40 276 598,61
---------------	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX.401.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 815 471,00	49 917,00	2 865 388,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	322 500,00	12 917,00	335 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 917,00	42 917,00
				30 000,00	12 917,00	42 917,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 475 000,00	37 000,00	2 512 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	25 000,00	255 000,00
				230 000,00	25 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 000,00	107 000,00
				100 000,00	7 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 400,00	5 000,00	215 400,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	38 000,00	5 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	4 566 973,19	10 000,00	4 576 973,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 484,00	0,00	162 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 084,00	-2 400,00	143 684,00
				146 084,00	-2 400,00	143 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 400,00	5 200,00
				2 800,00	2 400,00	5 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 203 464,96	10 000,00	4 213 464,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
				25 000,00	10 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	22 159,00	22 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 159,00	22 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,22	1 164,22
				0,00	1 164,22	1 164,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,27	163,27
				0,00	163,27	163,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 064,11	10 064,11
				0,00	10 064,11	10 064,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 675,00	4 675,00
				0,00	4 675,00	4 675,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 092,40	5 092,40
				0,00	5 092,40	5 092,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 650,00	22 239,00	213 889,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 650,00	22 239,00	213 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 239,00	42 239,00
				20 000,00	22 239,00	42 239,00
801			Oświata i wychowanie	14 479 636,28	723 751,10	15 203 387,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 088 975,00	549 003,00	11 637 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 721,00	78 527,40	619 248,40
				540 721,00	78 527,40	619 248,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 352,00	11 251,00	51 603,00
				40 352,00	11 251,00	51 603,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571 081,00	459 224,60	3 030 305,60
				2 571 081,00	459 224,60	3 030 305,60
	80104		Przedszkola	2 408 230,88	174 748,10	2 582 978,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 719,00	7 590,00	58 309,00
			dodatek wiejski	45 576,24	7 590,00	53 166,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	30 000,00	550 000,00
				520 000,00	30 000,00	550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	26 000,00	268 000,00
				242 000,00	26 000,00	268 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 505,59	1 860,00	38 365,59
				36 505,59	1 860,00	38 365,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00	329,82	35 689,82
				35 360,00	329,82	35 689,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
				3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	968,28	2 968,28
				2 000,00	968,28	2 968,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 876,36	105 000,00	843 876,36
				738 876,36	105 000,00	843 876,36

852			Pomoc społeczna	1 017 519,83	30 000,00	1 047 519,83
	85202		Domy pomocy społecznej	140 500,00	30 000,00	170 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	30 000,00	170 500,00
				140 500,00	30 000,00	170 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	684 110,00	684 110,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	684 110,00	684 110,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	756,30	756,30
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	756,30	756,30
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	343,70	343,70
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	343,70	343,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 358,83	43 358,83
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	43 358,83	43 358,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 704,80	19 704,80
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	19 704,80	19 704,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 383,42	26 383,42
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	26 383,42	26 383,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 990,18	11 990,18
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	11 990,18	11 990,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 605,09	3 605,09
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	3 605,09	3 605,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 638,37	1 638,37
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	1 638,37	1 638,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 787,96	103 787,96
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	103 787,96	103 787,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 167,35	47 167,35
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	47 167,35	47 167,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 931,78	30 931,78
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	30 931,78	30 931,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 057,22	14 057,22
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	14 057,22	14 057,22
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 512,59	1 512,59
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	1 512,59	1 512,59
		4229	Zakup środków żywności	0,00	687,41	687,41
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	687,41	687,41
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	962,56	962,56
			Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	962,56	962,56
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	437,44	437,44

		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	437,44	437,44
	4267	Zakup energii	0,00	7 562,95	7 562,95
		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	7 562,95	7 562,95
	4269	Zakup energii	0,00	3 437,05	3 437,05
		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	3 437,05	3 437,05
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	22 182,13	22 182,13
		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	22 182,13	22 182,13
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 080,87	10 080,87
		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	10 080,87	10 080,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	227 041,15	227 041,15
		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	227 041,15	227 041,15
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103 180,85	103 180,85
		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	103 180,85	103 180,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 268,89	2 268,89
		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	2 268,89	2 268,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 031,11	1 031,11
		Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie	0,00	1 031,11	1 031,11
855		Rodzina	1 884 080,25	469,33	1 884 549,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 726,73	296,33	1 611 023,06
		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	285,00	296,33	581,33
			285,00	296,33	581,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,00	173,00
			0,00	173,00	173,00

Razem:	43 215 381,05	1 542 645,43	44 758 026,48
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX.401.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 lutego 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	0,00	731 988,94
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	700 000,00	0,00	700 000,00
	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	0,00	2 337 447,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	-100 000,00	2 600 000,00
Razem		5 769 436,63	-100 000,00	5 669 436,63

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIX.401.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 922 400,00	5 000,00	1 927 400,00
	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	1 920 400,00	5 000,00	1 925 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 400,00	5 000,00	215 400,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			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	0,00	10 244 787,36
	60016		Drogi publiczne gminne	10 244 787,36	0,00	10 244 787,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 936,00	0,00	412 936,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	66 000,00	0,00	66 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (środki własne)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	176 936,00	0,00	176 936,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne	55 000,00	0,00	55 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	0,00	700 000,00

		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00	0,00	700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 131 851,36	0,00	9 131 851,36
		Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	637 000,00	0,00	637 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	2 195 091,21	0,00	2 195 091,21
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 299 760,15	0,00	6 299 760,15
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	4 420 791,82	0,00	4 420 791,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 584 028,82	0,00	3 584 028,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	177 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (odsetki RFIL)	31 988,94	0,00	31 988,94
			Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki własne)	80 011,06	0,00	80 011,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 407 028,82	0,00	3 407 028,82
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 349 028,82	0,00	1 349 028,82
			Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki Polski Ład)	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836 763,00	0,00	836 763,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	836 763,00	0,00	836 763,00
			Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)	420 000,00	0,00	420 000,00
			Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (wkład własny)	8 600,00	0,00	8 600,00
			Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (środki COVID -19)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (wkład własny)	8 163,00	0,00	8 163,00
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 (środku Polski Ład)	882 000,00	0,00	882 000,00
Razem:			24 707 479,18	5 000,00	24 712 479,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX.401.2024
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 lutego 2024 r.

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIX.401.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	22 159,00	22 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 159,00	22 159,00
		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	22 159,00	22 159,00
855			Rodzina	1 665 258,00	173,00	1 665 431,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	173,00
		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	173,00	173,00
Razem:				1 717 130,00	22 332,00	1 739 462,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr LXIX.401.2024
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 lutego 2024 r.

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIX.401.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	22 159,00	22 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 159,00	22 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,22	1 164,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,27	163,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 064,11	10 064,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 675,00	4 675,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 092,40	5 092,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	1 665 258,00	173,00	1 665 431,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	173,00	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,00	173,00
Razem:				1 717 130,00	22 332,00	1 739 462,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXIX.401.2024
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody budżetu Gminy na 2024 r. zwiększa się o kwotę **1 642 645,43 zł** do kwoty **40 276 598,61 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- drogi publiczne gminne – zwiększenie – **90 000,00 zł**, w tym: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **90 000,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- urzędy gmin – zwiększenie – **22 239,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **22 239,00 zł** (odszkodowanie za uszkodzone mienie);
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie – **22 159,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **22 159,00 zł**, pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile DPL.3113.2.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r.;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejszenie – **90 000,00 zł**, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcia pasa drogowego) – **90 000,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie – **549 003,00 zł**, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa – **549 003,00 zł**, pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.;
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie – **189 917,00 zł**, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa – **189 917,00 zł**, pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.;
- przedszkola – zwiększenie – **174 748,10 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **174 748,10 zł**, pismo Kuratorium Oświaty w Poznaniu WAF.557.16.1.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie określenia wysokości dotacji w 2024 r.;

- pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie – **684 110,00 zł**, w tym: środki z UE – **470 353,65 zł** (par. 2007 – **145 427,98 zł**, par. 2057 – **324 925,67 zł**), środki z dotacji celowej – **213 756,35 zł** (par. 2009 – **66 091,02 zł**, par. 2059 – **147 665,33 zł**) do realizacji projektu pod nazwą "Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim w ramach partnerstwa z Ośrodkiem Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnymi;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **296,33 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **296,33 zł** (nienależne pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych);
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie – **173,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **173,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2024 r. zwiększa się o kwotę **1 542 645,43 zł** do kwoty **44 758 026,48 zł**.

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

- infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie – **12 917,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **12 917,00 zł**;
- infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie – **37 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **25 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **7 000,00 zł**, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) – **5 000,00 zł**;
- rady gmin - przesunięcie: zmniejszenie – **2 400,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **2 400,00 zł**, zwiększenie – **2 400,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2 400,00 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie – **10 000,00 zł**, w tym: podróże służbowe krajowe – **10 000,00 zł**;
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększenie – **22**

159,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – **1 164,22 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **163,27 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **10 064,11 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4 675,00 zł**, zakup środków żywności – **300,00 zł**, zakup usług pozostałych – **5 092,40 zł**, podróże służbowe krajowe - **700,00 zł**;

- ochotnicze straże pożarne – zwiększenie – **22 239,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **22 239,00 zł**;
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **549 003,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – **78 527,40 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **11 251,00 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **459 224,60 zł** (pismo Ministra Finansów w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024);
- przedszkola - zwiększenie – **174 748,10 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7 590,00 zł**, w tym: dodatek wiejski – **7 590,00 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **30 000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **26 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 860,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **329,82 zł**, różne opłaty i składki – **3 000,00 zł**, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **968,28 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **105 000,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);
- domy pomocy społecznej - zwiększenie – **30 000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **30 000,00 zł** (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS);
- pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie – **684 110,00 zł**, w tym: środki z UE - "7" - **470 353,65 zł**, środki z dotacji celowej "9"- **213 756,35 zł** do realizacji projektu pod nazwą „Usługi społeczne w Gminie Miasteczko Krajeńskie” w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - "7" – **756,30 zł**, "9" – **343,70 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników - "7" – **43 358,83 zł**, "9" – **19 704,80 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - "7"- **26 383,42 zł**, "9"- **11 990,18 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - "7"- **3 605,09 zł**, "9"- **1 638,37 zł**, wynagrodzenia bezosobowe -"7"- **103 787,96 zł**, "9" – **47 167,35 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - "7"- **30 931,78 zł**, "9" – **14 057,22 zł**, zakup środków żywności - "7"- **1 512,59 zł**, "9" – **687,41 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek - "7"- **962,56 zł**, "9" – **437,44 zł**, zakup energii - "7"- **7 562,95 zł**, "9" – **3 437,05 zł**, zakup usług remontowych - "7"- **22 182,13 zł**, "9" – **10 080,87 zł**, zakup usług pozostałych - "7" – **227 041,15 zł**,

"9" – 103 180,85 zł, podróże służbowe krajowe - "7" – 2 268,89 zł, "9" – 1 031,11 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **296,33 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 – **296,33 zł**;
- Karta Dużej Rodziny – zwiększenie – **173,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **173,00 zł**.