

UCHWAŁA NR XLIV.252.2022
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 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 Gminy uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **67 987,26 zł** do kwoty **17 449 069,32 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **67 987,26 zł** do kwoty **15 589 460,33 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę – **67 987,26 zł** do kwoty – **21 529 355,07 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **67 987,26 zł** do kwoty **16 056 838,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIV.252.2022 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 786,58	7 553,00	199 339,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 132,26	13,55	75 145,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 348,06	13,55	1 361,61
			Fundusz Pomocy Ukrainie-PESEL	1 348,06	13,55	1 361,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 234,51	2 661,40	118 895,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 834,51	2 661,40	17 495,91
				14 834,51	2 661,40	17 495,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23,81	4 878,05	4 901,86
		0830	Wpływy z usług	23,81	4 878,05	4 901,86
				23,81	4 878,05	4 901,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 214,00	1 530,00	328 744,00
	75495		Pozostała działalność	327 214,00	1 530,00	328 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 564,00	1 530,00	318 094,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenie 300,00 zł	29 376,00	1 530,00	30 906,00
758			Różne rozliczenia	6 350 675,64	2 904,00	6 353 579,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 012 738,00	2 904,00	3 015 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 738,00	2 904,00	3 015 642,00
				3 012 738,00	2 904,00	3 015 642,00
801			Oświata i wychowanie	351 388,20	36 114,00	387 502,20
	80195		Pozostała działalność	63 751,00	36 114,00	99 865,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 351,00	36 114,00	99 465,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie-edukacja dzieci z Ukrainy	63 351,00	36 114,00	99 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000,00	9 886,26	376 886,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	9 886,26	371 886,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 886,26	9 886,26
				0,00	9 886,26	9 886,26

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:				17 381 082,06	67 987,26	17 449 069,32
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.252.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 762 317,01	9 886,26	3 772 203,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 139 595,04	9 886,26	3 149 481,30
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	9 886,26	99 886,26
				90 000,00	9 886,26	99 886,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 369,59	0,00	119 369,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 495,59	-1 761,85	78 733,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	-273,96	139,04
				413,00	-273,96	139,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	-39,40	19,60
				59,00	-39,40	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-1 448,49	951,51
				2 400,00	-1 448,49	951,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 874,00	1 761,85	40 635,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 761,85	8 761,85
				7 000,00	1 761,85	8 761,85
750			Administracja publiczna	3 338 124,63	10 447,60	3 348 572,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 501,06	13,55	90 514,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	13,55	1 813,55
			Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL	0,00	13,55	13,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 051 109,85	5 556,00	3 056 665,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	5 556,00	55 356,00
				49 800,00	5 556,00	55 356,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	4 878,05	25 878,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 878,05	16 378,05
				11 500,00	4 878,05	16 378,05
801			Oświata i wychowanie	5 482 966,92	41 679,40	5 524 646,32
	80101		Szkoły podstawowe	3 175 298,84	2 904,00	3 178 202,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 772 334,00	2 904,00	1 775 238,00
			Nauczyciele	1 772 334,00	2 904,00	1 775 238,00
	80104		Przedszkola	1 519 964,73	2 661,40	1 522 626,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	2 661,40	35 961,40

			33 300,00	2 661,40	35 961,40
80195		Pozostała działalność	100 358,50	36 114,00	136 472,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705,60	3 000,00	8 705,60
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	5 705,60	3 000,00	8 705,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 364,00	9 364,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	3 000,00	6 364,00	9 364,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 892,50	750,00	5 642,50
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	4 892,50	750,00	5 642,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 302,90	15 000,00	58 302,90
		Fundusz Pomocy Ukrainie- edukacja dzieci z Ukrainy	43 302,90	15 000,00	58 302,90
852		Pomoc społeczna	1 297 710,71	1 530,00	1 299 240,71
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 398,00	1 530,00	42 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 822,00	1 500,00	42 322,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 300,00 zł	28 800,00	1 500,00	30 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,33	25,07	506,40
		Fundusz Pomocy Ukrainie- obsługa świadczeń 300,00 zł	481,33	25,07	506,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,88	4,32	87,20
		Fundusz Pomocy Ukrainie- obsługa świadczeń 300,00 zł	82,88	4,32	87,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,79	0,61	12,40
		Fundusz Pomocy Ukrainie- obsługa świadczeń 300,00 zł	11,79	0,61	12,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 809,47	6 000,00	186 809,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 409,47	6 000,00	142 409,47
	4260	Zakup energii	49 650,00	6 000,00	55 650,00
			49 650,00	6 000,00	55 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 595,10	-1 556,00	819 039,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 645,12	3 000,00	614 645,12
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			25 000,00	3 000,00	28 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 713,40	-4 000,00	6 713,40
		bieżące zadania	10 713,40	-4 000,00	6 713,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			10 000,00	4 000,00	14 000,00
92195		Pozostała działalność	36 449,98	-4 556,00	31 893,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,09	51,09
		Dożynki Gminne	0,00	51,09	51,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 706,00	294,00
			6 000,00	-6 000,00	0,00
		Dożynki Gminne	0,00	294,00	294,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 030,29	3 050,00	4 080,29
		Dożynki Gminne	0,00	3 050,00	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,07	-551,09	9 440,98
		Zakup strojów na dożynki (FS Grabionna)	2 500,00	-551,09	1 948,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-1 400,00	10 200,00
		Dożynki Gminne	5 200,00	-1 400,00	3 800,00

Razem:	21 461 367,81	67 987,26	21 529 355,07
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIV.252.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 lipca 2022 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **67 987,26 zł** do kwoty **17 449 069,32 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów następuje w rozdziałach:

- urzędy wojewódzkie- zwiększenie- **13,55 zł**, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – **13,55 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL UKRAINA- **13,55 zł**),
- urzędy gmin – zwiększenie- **2 661,40 zł**, w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2 661,40 zł**, (odszkodowanie z TUV za uszkodzenie mienia-budynki przedszkola, plac zabaw w Grabównie- **2 661,40 zł** – 2 część- szkoda MUUM/09520/2022);
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie- **4 878,05 zł**, w tym: wpływy z usług – **4 878,05 zł**, umowa nr 39/ZP/PU/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. „Piknik z Produktem Polskim w dniu 2 lipca 2022 r.”pn. Bitwa Regionów”;
- pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie- **1 530,00 zł**, w tym: zwiększenie: wpływy z różnych dochodów- **1 530,00 zł**, w tym: (Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenie 300,00 zł- **1 530,00 zł**;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie- **2 904,00 zł**, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa- **2 904,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. – **2 904,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie- zwiększenie – **36 114,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – **36 114,00 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci z Ukrainy- **36 114 zł**- pismo Ministra Edukacji ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 2022 r.2022 r. na koszty nauki i dowozu uczniów z Ukrainy);
- gospodarka ściekowa- zwiększenie- **9 886,26 zł**, w tym: dostarczanie wody- zwiększenie- **9 886,26 zł**, w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **9 886,26 zł** (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia na terenie oczyszczalni ścieków w Brzostowie na wskutek przecięć sieci elektrycznej i nagłych przerw w dostawie energii- szkoda nr MUUM/11768/2022);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie - **10 000,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej- **10 000,00 zł** (darowizny na dożynki gminne).

Wydatki budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **67 987,26 zł** do kwoty – **21 529 355,07 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura sanitacyjna wsi- zwiększenie- **9 886,26 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług remontowych – **9 886,26 zł** (usunięcie awarii na oczyszczalni ścieków w Brzostowie);
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie- **1 761,85 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne- **273,96 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy –

39,40 zł, wynagrodzenie bezosobowe- 1 448,49 zł;

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- zwiększenie- **1 761,85 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1 761,85 zł** (zakup materiałów do remontów);
- urzędy wojewódzkie - zwiększenie – **13,55 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **13,55 zł**, (Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL UKRAINA- **13,55 zł**);
- urząd gminy- zwiększenie- **5 556,00zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **5 556,00 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie- **4 878,05 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **4 878,05 zł** (refundacja kosztów poniesionych w związku z organizacją Pikniku z Produktem polskim pt. Bitwa Regionów”);
- szkoły podstawowe – zwiększenie- **2 904,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **2 904,00 zł**;
- przedszkola- zwiększenie- **2 661,40 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **2 661,40 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie- zwiększenie – **36 114,00 zł**; w tym: szkoła podstawowa- **34 501,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- środki na edukację dzieci z Ukrainy- **34 501,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli - **15 000,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników (obsługa) – **6 000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **3 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **4 751,00 zł**, zakup energii – **5 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **750,00 zł** (dowóz uczniów ukraińskich), publiczne przedszkola- zakup materiałów i wyposażenia – **1 613,00 zł**;
- pomoc dla cudzoziemców– zwiększenie- **1 530,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie: świadczenia społeczne- **1 500,00 zł** w tym: (świadczenie 300,00 zł) – **1 500,00 zł**, obsługa świadczeń 300,00 zł – **30,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **25,07 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **4,32 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **0,61 zł**;
- oczyszczanie wsi- zmniejszenie- **4 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **4 000,00 zł** (zakup paliwa, narzędzia, inne -**4 000,00 zł**);
- utrzymanie zieleni w gminie- zwiększenie- **4 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **4 000,00 zł** (zakup paliwa, narzędzia, inne -**4 000,00 zł**);
- oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększenie- **6 000,00 zł**, w tym: zakup energii- **6 000,00 zł**,
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **3 000,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup energii- **3 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **4 000,00 zł**, zmniejszenie- zakup usług remontowych – **4 000,00 zł** (bieżące zadania);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie- **4 556,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wynagrodzenia bezosobowe- **6 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **551,09 zł** (dożynki gminne), zakup usług pozostałych – **1 400,00 zł** (dożynki gminne), zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- **294,00 zł** (dożynki gminne), składki na ubezpieczenie społeczne- **51,09 zł**, nagrody konkursowe- **3 050,00 zł** (dożynki gminne).