

UCHWAŁA NR XLIX.291.2022
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r., poz. 559 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), 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 ze zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie – 26 885 360,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **14 170 531,00 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie – **12 714 829,90 zł,** w tym: dochody ze sprzedaży majątku – **290 000,00 zł,** środki (COVID-19 Polski Ład) **12 422 720,90 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie – 31 699 446,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **15 916 800,49 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie – **15 782 645,65 zł,** w tym: (COVID-19 Polski Ład) **12 422 720,90 zł,** środki RFIL- **2 295 000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 4 814 085,24 zł, który zostanie pokryty przychodami: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy- **2 295 000,00 zł,** wolnymi środkami pozostającymi jako niezaangażowane w budżecie na 2022 r.- **1 905 651,62 zł,** kredytem lub pożyczką- **613 433,62 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5 740 303,24 zł** i rozchodów w kwocie – **926 218,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 60 000,00 zł oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **20 000,00 zł,** które przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **56 000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **24 000,00 zł.**

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **45 000,00 zł,**
- 2) celową w wysokości **80 000,00 zł,** z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **35 000,00 zł**
 - b) rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **45 000,00 zł.**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **573 459,00 zł,**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **22 000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **500 000,00 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości **500 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
 - c) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Ustala się sumę **1 000 000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Plan dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIX.291.2022 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 227 720,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 217 720,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 720,90
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja I)- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec	1 217 720,90
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
				10 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
				20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 448,00
	40002		Dostarczanie wody	716 448,00
		0830	Wpływy z usług	706 448,00
				706 448,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
				10 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	200 000,00
600			Transport i łączność	8 505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 505 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 505 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II)- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową	6 305 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja PGR)- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 275,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
				9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 166,00
			dzierżawa gruntów gminnych	14 000,00
			wpływy z najmu lokali użytkowych	17 166,00
			wynajem świetlic wiejskich i Domu Kultury	14 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 109,00
				2 109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00

			240 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
			3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
			5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		czynsz za najem lokali mieszkalnych	51 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
			30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			5 000,00
750		Administracja publiczna	39 863,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 774,80
	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	38 763,00
		pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	19 414,00
		zadania dotyczące spraw obywatelskich	19 349,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
			11,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688,20
	0830	Wpływy z usług	188,20
			188,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			500,00
	75095	Pozostała działalność	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
	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	806,00
			806,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 109 100,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
			3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 610 675,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 000,00
			1 275 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
			10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 415,00

			88 415,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 260,00
			235 260,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 433 370,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	718 000,00
			718 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
			500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 430,00
			8 430,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 940,00
			56 940,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
			5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
			1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
			3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00
			126 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
			20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
			60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
			80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 055,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 638 404,00
			1 638 404,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 651,00
			233 651,00
758		Różne rozliczenia	5 828 280,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 473 689,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 473 689,00
			3 473 689,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 280 271,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 271,00
			2 280 271,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
				10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 320,00
				64 320,00
801			Oświata i wychowanie	296 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
				10 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
			Wpływy z cateringu dla uczniów	24 000,00
	80104		Przedszkola	262 716,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
			opłata dodatkowa	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
			opłata za żywienie	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 224,00
				20 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00
				123 492,00
852			Pomoc społeczna	148 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 150,00
				7 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00
				16 700,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
				76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 175,00
				23 175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
				25 000,00
855			Rodzina	1 356 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00

	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	1 310 000,00
			1 310 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
			10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
	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	69,00
			69,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 220,00
	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	36 220,00
			36 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 838,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 838,00
	0830	Wpływy z usług	331 838,00
			331 838,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim (edycja II)	2 700 000,00
Razem:			26 885 360,90

Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 442 420,90
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
				4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Pogłębienie rowów oraz budowa muru oporowego przy ul. Kościuszki w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie)	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00
				10 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				30 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
				110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
				100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
				500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
				40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na działce nr 209 obręb Grabionna	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 024 720,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
				60 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
				220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
				120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
				100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
				7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
				60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	30 000,00

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 209, obręb Grabionna	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne	120 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 720,90
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki Polski Ład	1 217 720,90
020			Leśnictwo	21 600,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
				1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 000,00
	40095		Pozostała działalność	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
				6 000,00
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	50 000,00
600			Transport i łączność	11 328 807,04
	60016		Drogi publiczne gminne	11 328 807,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
			bieżące zadania	166 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
			bieżące zadania	41 000,00
			Usługi remontowe (chodnik) (FS Grabionna)	5 000,00
			Usługi remontowe (chodnik) (FS Grabówno)	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 110,23
			bieżące zadania	53 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogę gminną Grabionna-Grabówno (FS-Grabówno)	5 000,00
			Utwardzenie i udrożnienie przepustu przy ul. Konopnickiej (FS Miasteczko Krajeńskie)	6 110,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci)	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	95 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wolsko - środki własne	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki własne	10 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	220 000,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 696,81
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	14 888,67
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	9 612,44

		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	25 592,75
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	20 013,29
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS- Miasteczko -Huby)	9 582,12
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	30 323,16
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	13 918,33
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	12 766,05
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 995 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki z RFIL- I tura	100 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki z RFIL	1 195 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 505 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	2 200 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 305 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 598,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 098,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 998,52
		podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości gruntowych,ogłoszenia o przetargach, opłaty za czynności notarialne, wypisy, rysy, inne	87 998,52
		usługi- lokale użytkowe	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
			1 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykup gruntu pod drogę i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
			3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
710		Działalność usługowa	22 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			22 000,00
750		Administracja publiczna	3 646 422,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 763,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 394,32
			25 394,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
			1 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,96
			4 720,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,75
			654,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 984,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 884,00
			145 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00
			2 010 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
			135 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
			1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 435,00
			386 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 800,00
			51 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
			155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
			265 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
			8 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
			25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
			85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
			55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
			13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			28 000,00
		Środki na okoliczność zorganizowania obchodów przywrócenia praw miejskich (FS Miasteczko Krajeńskie)	3 000,00
75095		Pozostała działalność	72 940,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00
			42 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116,90
			116,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,48
			16,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	672,62
			672,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 210,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 210,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
			18 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
			40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
			750,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
			10 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		bieżące zadania	35 000,00

		Napęd elektryczny do bramy OSP (FS Miasteczko Krajeńskie)	3 000,00
		Wypożyczenie dla OSP (Grabówno)	6 000,00
		Wypożyczenie i umundurowanie dla OSP (FS Brzostowo)	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 060,00
			5 060,00
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
			460 000,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		4810 Rezerwy	125 000,00
		rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi	45 000,00
		rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	35 000,00
		rezerwa ogólna	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 443 540,69
	80101	Szkoły podstawowe	3 851 784,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 982,00
		dodatek wiejski	151 623,00
		pomoc zdrowotna	7 359,00
		świadczenia bhp	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 602,00
			396 602,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
			28 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458 463,00
			458 463,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 661,00
			41 661,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			38 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			10 000,00
		4260 Zakup energii	150 000,00
			150 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00
		Obiady dla uczniów- catering	24 000,00
		pozostałe usługi	57 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 819,00
			108 819,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
			50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 597,00
			2 161 597,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 310,00
			172 310,00
80104		Przedszkola	1 760 975,53
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00
			47 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 716,32
		dodatek wiejski	39 021,32
		fundusz zdrowotny	2 238,00
		świadczenia bhp	2 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 700,59
			469 700,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 068,95
			36 068,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 291,58
			215 291,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 845,87
			30 845,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
			100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
			35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
			34 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
			3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 667,96
			43 667,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 077,66
			575 077,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 506,60
			59 506,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 710,00
		Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców	38 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 284,00
			64 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
			4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,00
			11 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00
			1 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00
		dowóz uczniów	230 000,00
		Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	92 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
			2 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 229,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 229,66
			25 229,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 216,00
			47 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
			3 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 768,00
			271 768,00
80195		Pozostała działalność	36 211,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 211,50
			36 211,50
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 739,80
			15 739,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
				1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
				6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,20
				27 460,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
				3 600,00
852			Pomoc społeczna	813 212,08
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
				100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 150,00
				7 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 600,00
			środki własne	20 900,00
			z dotacji	16 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
				3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
				76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 136,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
				1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
				285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
				17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
				53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
				7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
				7 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
				10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
				5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
				1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

			50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14
			6 236,14
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 825,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00
			87 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
			5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
			16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
			2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
			3 325,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
			8 000,00
855		Rodzina	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 845,00
			1 131 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 414,00
			31 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00
			2 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
			140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00
			742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
			3 326,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
				69,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
				18 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
				30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
				80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 220,00
				36 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 211,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
			bieżące zadania	16 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 561,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 561,60
			bieżące zadania	24 000,00
			ochrona środowiska	1 000,00
			Zakup materiałów, paliwa środków ochrony roślin do bieżącego utrzymania zieleni na terenie sołectwa Okaliniec (FS Okaliniec)	1 561,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			bieżące zadania	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
				300,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
				800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
				16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				8 000,00
		4260	Zakup energii	113 350,00
				113 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
				80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
				22 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
				3 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 328,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 571 711,78

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 211,00
			310 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 198,84
		bieżące zadania	9 000,00
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (FS Brzostowo)	2 000,00
		Zakup kostki polbruk i materiałów do budowy placu przed salą (FS Okaliniec)	6 000,00
		Zakup materiałów do odnowy altany (FS Miasteczko-Huby)	1 198,84
		Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw na Świetlicy pod Chmurką (FS Wolsko)	11 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
			35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		bieżące zadania	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 074,00
		bieżące zadania	17 074,00
		Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku remizy oraz sali wiejskiej" (FS Brzostowo)	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 227,94
		Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO)	9 227,94
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	145 000,00
		Zakup materiałów na budowę altany (FS Arentowo)	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki RFIL I tura	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	2 700 000,00
92116		Biblioteki	215 748,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 748,00
			215 748,00
92195		Pozostała działalność	62 868,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		dożynki gminne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		dożynki gminne	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 712,75
		dożynki gminne	4 500,00
		Imprezy integracyjne (zakup nagród) (FS Grabówno)	1 212,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 131,34
		Budowa placu zabaw na Starym Brzostowie w okolicach oczyszczalni (zakup materiałów na wyposażenie i ogrodzenie) FS Brzostowo	10 000,00
		Dożynki 2023 (FS Arentowo)	384,50
		Dożynki 2023 (FS Brzostowo)	1 023,71
		Dożynki 2023 (FS Grabionna)	595,55
		Dożynki 2023 (FS Grabówno)	800,53
		Dożynki 2023 (FS Miasteczko - Huby)	383,28
		Dożynki 2023 (FS Miasteczko Krajeńskie)	1 212,93
		Dożynki 2023 (FS Okaliniec)	556,73
		Dożynki 2023 (FS Wolsko)	510,64
		dożynki gminne	9 170,35

		Impreza integracyjna- zakup materiałów na imprezę integracyjną (FS Wolsko)	200,00
		Naprawa placu zabaw-zakup farb,materiałów (FS Okaliniec)	2 000,00
		Wyposażenie placu zabaw (FS Miasteczko-Huby)	5 000,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego (FS Grabionna)	293,12
		Zakup materiałów na imprezę integracyjną (FS Wolsko)	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,41
		dożynki gminne	5 000,00
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Wolsko)	300,41
		Organizacja imprez okolicznościowych -zakup artykułów spożywczych (FS Brzostowo)	1 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców -zakup artykułów spożywczych (FS Miasteczko- Huby)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 124,03
		dożynki gminne	10 000,00
		Dożynki sołeckie 2023- zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzanie czasu) (FS Okaliniec)	1 800,00
		Impreza integracyjna- zakup usług (FS Wolsko)	755,00
		Organizacja Dnia Dziecka- wynajęcie animatorów zabaw (FS Okaliniec)	2 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych (FS Brzostowo)	569,03
		Spotkanie integracyjne mieszkańców - usługi animatora (FS Miasteczko- Huby)	2 000,00
		Zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu) (FS Okaliniec)	0,00
926		Kultura fizyczna	84 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Remont i modernizacjazaplecza sportowego przy boisku LZS Noteć w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		Remont i modernizacjazaplecza sportowego przy boisku LZS Noteć w Miasteczku Krajeńskim (FS Miasteczko Krajeńskie	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Zakup huśtawki dla dzieci na plac zabaw (FS Grabionna)	4 000,00

Razem:	31 699 446,14
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 295 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 905 651,62
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	39 651,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 5740303,2400

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX.291.2023 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	926 218,00

Razem: 926218,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX.291.2022
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 720,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na działce nr 209 obręb Grabionna	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 437 720,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 209, obręb Grabionna	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 720,90
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki Polski Ład	1 217 720,90
600			Transport i łączność	11 040 696,81
	60016		Drogi publiczne gminne	11 040 696,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci)	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	95 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wolsko- środki własne	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna- środki własne	10 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	220 000,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 696,81
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	14 888,67
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	9 612,44
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	25 592,75
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	20 013,29
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS- Miasteczko -Huby)	9 582,12
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	30 323,16
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	13 918,33
			Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	12 766,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 995 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL - PPGR	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna- środki z RFIL- I tura	100 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki z RFIL	1 195 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 505 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	2 200 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 305 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntu pod drogę i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 154 227,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 154 227,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 227,94
			Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO)	9 227,94
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	145 000,00
			Zakup materiałów na budowę altany (FS Arentowo)	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki RFIL i tura	300 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	2 700 000,00	
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	50 000,00
Razem				15 782 645,65

**Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
 na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
855			Rodzina	48 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
			R A Z E M	48 236,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 394,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,62
855			Rodzina	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 220,00
Razem:				1 385 858,00

Plan dochodów finansowy dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 763,00
		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	38 763,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		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	806,00
855			Rodzina	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
		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	1 310 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
		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	69,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 220,00
		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	36 220,00
Razem:				1 385 858,00

Plan dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 211,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 211,00
	92116		Biblioteki	215 748,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 748,00
			R A Z E M	525 959,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	47 500,00
	80104		Przedszkola	47 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00
			R A Z E M	47 500,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
			RAZEM	22 000,00

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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
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
Razem				5 000,00

Plan wydatków poszczególnych sołectw 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	29 426,78
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 426,78
		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	Spotkanie integracyjne mieszkańców - 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	14 000,00

	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 huśtawki dla dzieci na plac zabaw	4 000,00
				R A Z E M	273 393,60

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2023 r.
do Uchwały Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Prognoza dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r. oparta jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza, część oświatowa i część równoważąca.

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony w oparciu o przedstawiony projekt budżetu oraz przedstawione i przegłosowane autopoprawki.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi **26 885 360,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

Plan wydatków wynosi **31 699 446,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **4 814 085,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy- **2 295 000,00 zł**, wolnymi środkami pozostającymi jako niezaangażowane w budżecie na 2022 r.- **1 905 651,62 zł**, kredytem lub pożyczką- **613 433,62 zł**.

Rozchody budżetu ustala się w kwocie - **926 218,00 zł**, w tym: pożyczka z WFOŚ i GW –**611 218,00 zł**, kredyty z NBS– **315 000,00 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w kwocie- **5 740 303,24 zł**, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie- **1 500 000,00 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **2 295 000,00 zł** (środki RFIL z 2020 r. i 2021 r., środki PGR), wolne środki z 2022 r. - **1 905 651,62 zł** (dodatkowe wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych- **39 651,62 zł**.

Planowane rozchody i przychody budżetu stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

DOCHODY - 26 885 360,90 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 14 170 531,00 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w kwocie - **5 818 280,00 zł**, w tym:

a) część wyrównawcza - 2 280 271,00 zł

z tego: kwota podstawowa 1 520 473,00 zł

- kwota uzupełniająca 759 798,00 zł

b) część równoważąca - 64 320,00 zł

c) część oświatowa - 3 473 689,00 zł.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w kwocie **1 385 052,00 zł**, w tym na:

- ubezpieczenie zdrowotne - **36 220,00 zł**
- administrację rządową – **38 763,00 zł**, w tym: zadania dotyczące spraw obywatelskich – **19 349,00 zł**, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **19 414,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 310 000,00 zł**;
- Karta Dużej Rodziny - **69,00 zł**.

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **123 025,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **16 700,00 zł**
- ubezpieczenie zdrowotne – **7 150,00 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **23 175,00 zł**
- zasiłki stałe – **76 000,00 zł**.

Planowane na 2023 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **48 236,00 zł**, w tym: dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny- **48 000,00 zł**, administracja rządowa – **236,00 zł**.

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - **806,00 zł**

(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3113.10.22 z dnia 21 października 2022 r.).

Do planu dochodów budżetu przyjęto prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Przedszkoli na terenie Gminy w kwocie – **123 492,00 zł** (82 dzieci x 1 506,00 zł).

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji, zostaną przekazane gminie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. przyjęto:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – **1 638 404,00 zł**;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie- **233 651,00 zł**.

Dochody własne gminy

W dochodach bieżących gminy uwzględniono autopoprawkę: zwiększenie w kwocie- **200 000,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów- **200 000,00 zł** -**zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.**

Podstawą planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2023 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **74,05 zł** za 1 kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r., ogólnie dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie – **510 000,00 zł** (w tym wpływy z zaległości).

Planowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą- **96 845,00 zł**, podstawą naliczenia było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. tj.**323,18 zł** za 1 m³ .

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości szacowano na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XLVII.268.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości, (uwzględniono wpływy z zaległości), ogólnie dochody zaplanowano w kwocie – **1 993 000,00 zł**.

Ponadto wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacowano w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XLVII.266.2022 Rady Gminy z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych, ogólnie zaplanowano dochody – **292 200,00 zł**.

Opłaty za posiadanie psa – opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XLVII.267.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchylecia Uchwały Nr XXII.124.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, nie szacowano dochodów- uwzględniono tylko wpływy z zaległości - **1 000,00 zł**.

Planowane wpływy z tytułu opłaty targowej ujęte zostały w kwocie – **3 000,00 zł**, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr XX.112.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

W planie dochodów budżetu gminy na 2023 r. uwzględniono dochody ze sprzedaży wody w kwocie- **706 448,00 zł**, za ścieki – **331 838,00 zł**, w oparciu o Decyzję BD.RZT.70.99.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 3 grudnia 2021 r. - została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, taryfa obowiązuje w 2023 r., z tytułu:

- opłaty za wodę - netto – **3,40 zł / m³** oraz opłata abonamentowa – **3,00 zł/miesięcznie netto**;
- opłaty za ścieki – netto – **4,80 zł / m³**.

opłata abonamentowa jest jedna: dla odbiorców wody, odbiorców wody i dostawców ścieków lub dostawców ścieków. Koszty związane z zaopatrywaniem ludności w wodę i ścieki znacznie się zwiększyły.

W prognozowanych dochodach uwzględniono również wpływ zaległości.

Prognozowane dochody w 2023 r. z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne – **51 000,00 zł**, ustalono w oparciu o stawki wynikające z zarządzenia Wójta Gminy oraz wpływ zaległości;
- wpływy z najmu lokali użytkowych – **17 166,00 zł**;
- opłaty za wieczyste użytkowanie – **9 000,00 zł** ustalono w oparciu o wydane decyzje;
- dzierżawę nieruchomości gruntowych **14 000,00 zł**, ustalono w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie, w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasteczko Krajeńskie i obowiązujące umowy;
- wynajem świetlic wiejskich i Gminnego Domu Kultury – **14 000,00 zł**,
- czynsz za obwody łowieckie – **10 000,00 zł**;
- opłaty za gospodarowanie odpadami (gminne lokale mieszkalne) – **5 000,00 zł** (wpływ zaległości), bieżące opłaty są dokonywane bezpośrednio do PRGOK.

Planowane wpływy z hali sportowej – **10 000,00 zł**, ponadto została uwzględniona autopoprawka – zwiększenie- **24 000,00 zł** jako wpływy z usług (wpływy z cateringu dla uczniów), wpływy pobierane są przez Szkołę Podstawową.

W planie dochodów na 2023 r. uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **60 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **20 000,00 zł**.

W planowanych dochodach budżetu gminy na 2023 r. uwzględniono również uzyskanie dochodów w kwocie **119 000,00 zł**, w tym: z tytułu: wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu (posiłki ugotowane w Przedszkolu)- **100 000,00 zł** (zakup środków żywności), wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- **19 000,00 zł** (opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. powyżej 5 godzin dziennie, opłaty realizowane będą przez Publiczne Przedszkole- na podstawie Uchwały Nr XLIX.284.2022 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie (**1,14 zł za godzinę zajęć**).

Na poziomie prognozowanego wykonania w 2022 r. zaplanowano wpływy z usług:

- usługi opiekuńcze- **25 000,00 zł**.

W dochodach budżetu uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **5 000,00 zł**.
- opłaty skarbowe – **30 000,00 zł**,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **126 000,00 zł**, (uwzględniono autopoprawkę w kwocie- **zmniejszenie -24 000,00 zł**);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej-w formie karty podatkowej- **3 000,00 zł**;
- podatku od spadków i darowizn- **5 000,00 zł**;
- odsetek od nieterminowych płatności: podatków i opłat – **12 000,00 zł**, opłat za wodę – **10 000,00 zł** i opłat za ścieki – **10 000,00 zł**, czynszów, dzierżaw – **5 000,00 zł**;
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **10 000,00 zł**;
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych: koszty upomnienia, opłaty komornicze – **5 000,00 zł**;
- dochody dla gminy z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego) – **10 000,00 zł**;
- dochody dla gminy z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych) – **11,80**

- zł -uwzględniona autopoprawka;
- wpływy z usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami : refakturowanie za energię, wodę, gaz– **3 000,00 zł**,
- wpływy z usług w Urzędzie Gminy – **188,20 zł** (uwzględniono autopoprawkę -zmniejszenie w kwocie- **11,80 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat – **80 000,00 zł**,
w tym : opłaty za zajęcie pasa drogowego - **80 000,00 zł**.

2. Dochody majątkowe – 12 714 829,90 zł

w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku: 290 000,00 zł, w tym:

- 1) sprzedaż nieruchomości gminnych- **240 000,00 zł**, w tym: pod zabudowę – 3 działki w Miasteczku Krajeńskim naprzeciwko piekarni;
- 2) sprzedaż lokalu nr 2 przy ulicy Pilskiej 28 w Grabównie- **30 000,00 zł**;
- 3) sprzedaż drewna – **20 000,00 zł**.

2) przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 109,00 zł,

3) środki COVID -19 Polski Ład – 12 422 720,90 zł, dofinansowanie inwestycji z **RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**, środki przyznane Gminie na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna- etap II Okaliniec - **1 217 720,90 zł** (Nr 01/2021/6568/PolskiŁad (PROMESA) – II część);
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową- **6 305 000,00 zł**, Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2933/PolskiŁad;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzostowo – **2 200 000,00 zł**, Wstępna promesa Nr Edycja3PGR/2021/1660/PolskiŁad;
- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- **2 700 000,00 zł**, Wstępna promesa Nr Edycja2/2021/2926/PolskiŁad

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 wynosi – **31 699 446,14 zł** w tym: wydatki bieżące – **15 916 800,49 zł**, wydatki majątkowe – **15 782 645,65 zł**.

Plan wydatków bieżących to zapewnienie realizacji podstawowych zadań własnych bieżących gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, rodziny, administracji rządowej, obrony cywilnej i inne.

W planie wydatków bieżących na rok 2023 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) –**9,8%**, przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. wyniesie **3 490,00 zł** brutto, oznacza to wzrost o **480,00 zł**, stawka godzinowa wyniesie **22,80 zł**, od 1 lipca 2023 r. wyniesie **3 600,00 zł** brutto, oznacza to wzrost o **590,00 zł** w stosunku do 2022 r., stawka godzinowa wyniesie **23,50 zł** (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1952), średni wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7,8%.

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, zawarte lub przewidywane umowy zlecenia.

W planie wydatków bieżących znaczną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe,

wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, które ogółem w planie wydatków na 2023 rok wynoszą – **8 383 635,08 zł**, po uwzględnieniu autopoprawki (zmniejszenie o kwotę- **142 500,00 zł**).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie przedstawiają się następująco w rozdziałach:

- urzędy wojewódzkie – **32 100,03 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **25 394,32 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **1 330,00 zł**, składki ZUS – **4 720,96 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **654,75 zł**;
- Urząd Gminy – **2 584 735,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, oczyszczalni ścieków, kierowcy ciągnika, pozostali – **2 010 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **135 000,00 zł**, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – **1 500,00 zł**, składki ZUS – **386 435,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **51 800,00 zł**;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- **806,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe – **672,62 zł**, składki ZUS – **116,90 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **16,48 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- **11 650,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – (umowa zlecenie konserwatorów OSP) – **10 800,00 zł**, składki ZUS – **750,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **100,00 zł**;
- szkoły podstawowe– **3 263 633,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi – **396 602,00 zł**, wynagrodzenie nauczycieli – **2 161 597,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – **28 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **172 310,00 zł**, składki ZUS – **458 463,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **41 661,00 zł**, wpłaty na ppk - **5 000,00 zł** (uwzględniono autopoprawki ogółem – zmniejszenie **142 500,00 zł**);
- przedszkola – **1 386 491,25 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi– **469 700,59 zł**, wynagrodzenie osobowe nauczycieli– **575 077,66 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – **36 068,95 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **59 506,60 zł** składki ZUS – **215 291,58 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **30 845,87 zł**;
- dowóz uczniów – **59 506,60 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe- **64 284,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 400,00 zł**, składki ZUS – **11 745,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **1 898,00 zł**, wpłaty ppk- **1 000,00 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych- **322 224,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników nauczycieli – **271 768,00 zł**, składki ZUS – **47 216,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **3 240,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **15 739,80 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **15 739,80 zł** (wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi);
- ośrodki pomocy społecznej – **363 800,00 zł** (wynagrodzenie pracowników GOPS) – **285 000,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **17 300,00 zł**, składki ZUS- **53 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **7 500,00 zł**, wpłaty ppk- **1 000,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- **114 700,00 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **87 800,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **5 900,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **16 200,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy-

2 300,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – **2 000,00 zł**, wpłaty ppk- **500,00 zł**;

- świadczenia rodzinne- **174 829,00 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **31 414,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2 673,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **140 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **742,00 zł**;

- wspieranie rodziny (asystent rodziny)– **18 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **18 000,00 zł**;

- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **600,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **500,00 zł** (dożynki gminne), składki na ubezpieczenie społeczne – **100,00 zł** (dożynki gminne);

- obiekty sportowe –Orlik 2012 – **11 000,00 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **11 000,00 zł**.

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne. Przy wykonywaniu zadań własnych bieżących planuje się zatrudnienie osób realizujących projekty, bezrobotnych z Urzędu Pracy do wykonania prac interwencyjnych. Zaplanowane zostały wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na poziomie stawek % obowiązujących w 2022 r., wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projekcie planu wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników)- wyliczona w oparciu o stawki obowiązujące w 2022 r. (odpis podstawowy **1 662,97 zł**), emerytów i rencistów nauczycieli - 5% pobieranych świadczeń. W planowanych wydatkach uwzględniono rezerwy w kwocie – **125 000,00 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna – **45 000,00 zł**, 2) rezerwy celowe - **80 000,00 zł** w tym:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **35 000,00 zł**,
- rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi - **45 000,00 zł**.

W planowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji z budżetu Gminy na ogólną kwotę **595 459,00 zł** w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **573 459,00 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe – **525 959,00 zł** (Gminna Biblioteka Publiczna – **215 748,00 zł**, Gminny Dom Kultury – **310 211,00 zł**);
- dotacje celowe bieżące – **47 500,00 zł**, w tym: dotacja dla gmin na wydatki związane z refundacją kosztów za uczęszczanie dziecka z Gminy Miasteczko Krajeńskie do Przedszkola na terenie innych gmin- **47 500,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **22 000,00 zł**, w tym: dotacja dla: Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim- **4 000,00 zł**, Ochotniczej Straży Pożarnej – **18 000,00 zł**.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej - **1 385 858,00 zł**.

W wydatkach bieżących na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:

- melioracje wodne – **7 000,00 zł**, (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – **4 000,00 zł**, fundusz sołecki- **3 000,00 zł**);
- składki na Izby Rolnicze (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego) – **10 200,00 zł**;
- infrastruktura wodociągowa wsi – **330 500,00 zł**;
- infrastruktura sanitacyjna wsi- **587 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Leśnictwo – **21 600,00 zł** w tym: podatek leśny od lasów gminnych – **1 600,00 zł**, usługi w zakresie pozyskania drewna- **20 000,00 zł**;

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną – **206 000,00 zł**, w tym: zakup

preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych- **200 000,00 zł** (uwzględniona autopoprawka- zwiększenie – **200 000,00 zł**), pozostałe- **6 000,00 zł**;

- drogi publiczne gminne- **288 110,23 zł** w tym: bieżące zadania – **260 000,00 zł**, zadania z Funduszu sołeckiego- **28 110,23 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **128 098,52 zł**, wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych, usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży, wypisów i wyrysów, innych usług związanych z bieżącą gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- **22 500,00 zł**, wydatki związane z gminnymi budynkami mieszkalnymi;
- plany zagospodarowania przestrzennego – **22 000,00 zł** w tym: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- **22 000,00 zł**.

W dziale Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie- 2 856 007,00 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie- **38 763,00 zł** (zadanie zlecone);
- rady gmin – **151 984,00 zł** w tym: diety dla radnych - **145 884,00 zł**, inne wydatki – **6 100,00 zł**;
- urząd gminy – **3 335 235,00 zł** w tym: wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat (wynagrodzenie prowizyjne i inne);
- pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – **72 940,00 zł** w tym: diety dla sołtysów, delegacje, opłaty za telefony komórkowe dla sołtysów, zakup energii i zakup materiałów (punkt bezpłatnej pomocy prawnej), składki członkowskie i opłaty na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Pileckiego Banku Żywności, inne wydatki;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – **47 500,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- aktualizacja spisu wyborców (zadanie zlecone) – **806,00 zł** (środki z dotacji);
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna)- **194 210,00 zł** w tym: dotacja celowa- **18 000,00 zł**, fundusz sołecki - **14 000,00 zł**;
- obsługa długu publicznego – **460 000,00 zł** (odsetki od kredytów i pożyczek);
- rezerwy ogólne i celowe- **125 000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna – **45 000,00 zł**, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- **35 000,00 zł**, rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi – **45 000,00 zł**.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące – 6 443 540,69 zł w tym:

- prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) – **3 851 784,00 zł** (uwzględniono autopoprawki w kwocie – zmniejszenie- **142 500,00 zł** i zwiększenie **24 000,00 zł**), dowóz dzieci do szkół- **447 116,00 zł**, w tym: zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – **92 000,00 zł** (Urząd Gminy), dowóz uczniów – **230 000,00 zł** (Szkoła Podstawowa) ujęte autopoprawki w kwocie ogółem – zwiększenie- **118 500,00 zł**;
-
- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno) – **1 760 975,53 zł** w tym: dotacje dla innych gmin – **47 500,00 zł**;
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) – **25 229,66 zł**;
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (Szkoła Podstawowa, Przedszkole) –

36 211,50 zł;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – **322 224,00 zł.**

W dziale ochrona zdrowia- planowane wydatki wynoszą- **80 000,00 zł**, w tym: przeciwdziałanie narkomanii – **24 000,00 zł**, przeciwdziałanie alkoholizmowi– **56 000,00 zł.**

W dziale Pomoc społeczna wydatki wynoszą- **813 212,08 zł**, z tego:

- domy pomocy społecznej – **100 000,00 zł** (środki gminy);
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **1 500,00 zł** (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- **7 150,00 zł** w tym: pomoc społeczna- **7 150,00 zł**, (środki z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze- **37 600 zł** w tym: środki własne gminy – **20 900,00 zł**,
środki z dotacji – **16 700,00 zł**,
- dodatki mieszkaniowe- **3 000,00 zł** (środki własne);
- zasiłki stałe - **76 000,00 zł** - środki z dotacji
- ośrodki pomocy społecznej – **459 136,14 zł**, w tym: środki z dotacji – **23 175,00 zł**,
środki własne- **435 961,14 zł**;
- usługi opiekuńcze – **118 825,94 zł** (środki gminy);
- pomoc w zakresie dożywiania- **10 000,00 zł** (środki gminy).

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wynoszą **8 000,00 zł**, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – **8 000,00 zł** (środki własne).

W dziale Rodzina - projektowane wydatki wynoszą – **1 474 289,00 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-**1 310 000,00 zł** (środki z dotacji);
- karta dużej rodziny- **69,00 zł** (środki z dotacji);
- wspieranie rodziny – **18 000,00 zł** – asystent rodziny (środki własne);
- rodziny zastępcze – **30 000,00 zł** (środki gminy);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **80 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) – **36 220,00 zł** (z dotacji).

Wydatki bieżące zaplanowano również na:

- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia- **226 850,00 zł;**
- utrzymanie czystości ulic, placów, zieleni – **69 261,60 zł**, (w tym: ochrona środowiska – **1 000,00 zł**, fundusz sołecki – **1 561,60 zł**);
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (schroniska dla zwierząt: psy, koty)- **17 100,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- **5 000,00 zł** (Raport za wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2030 za lata 2021-2022);
- działalność instytucji kultury – **696 100,37** w tym: dotacja dla biblioteki – **215 748,00 zł**, dotacja dla domu kultury- **310 211,00 zł** (kwoty dotacji nie obejmują wydatków utrzymania budynku w którym prowadzona jest działalność instytucji, tj. ogrzewania, energii, ubezpieczenia, przeglądów, inne), pozostała działalność kulturalna w tym: utrzymanie i działalność świetlic wiejskich: w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalińcu i Wolsku), utrzymanie Domu Kultury, fundusz sołecki, dożynki gminne – **170 141,37 zł**;
- obiekty sportowe – **30 000,00 zł** (animator sportu - boisko Orlik w Miasteczku Krajeńskim);

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **4 000,00 zł**, (fundusz sołecki).

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, konserwacje sprzętu, urządzeń, ubezpieczenie majątku gminy. Gmina Miasteczko Krajeńskie realizuje zadania w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, poprzez przystąpienie do Związku Międzygminnego w 2013 r. „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na 2023 r. planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą – **15 782 645,65 zł**, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej (na działce nr 209 obręb Grabionna)- **70 000,00 zł**;
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) – **30 000,00 zł**;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (nowe tereny zabudowy mieszkaniowej) – **50 000,00 zł**;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna -etap II Okaliniec- wydatki towarzyszące (środki własne)- **120 000,00 zł**;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna -etap II Okaliniec- (Polski Ład)- **1 217 720,90 zł**;
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki własne)- **220 000,00 zł**;
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z RFIL)- **1 195 000,00 zł**;
- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową (środki z Polski Ład)- **6 305 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki własne)- **95 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki RFIL i PPGR)- **700 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)- **2 200 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci)- **14 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wolsko- środki własne- **15 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna- środki własne- **10 000,00 zł**;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna- środki z RFIL – I tura- **100 000,00 zł**;
- Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne – **50 000,00 zł**;
- Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo- **136 696,81 zł** (udział poszczególnych sołectw jako realizacja wspólnego przedsięwzięcia, które ma się przyczynić do poprawy warunków życia mieszkańców sołectw;
- Wykup gruntu pod drogę i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim- **30 000,00 zł**;
- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład- **2 700 000,00 zł**;
- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki RFIL-I tura- **300 000,00 zł**;
- Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne- **145 000,00 zł**;
- Budowa altany – zakup materiałów (FS Arentowo) – **9 227,94 zł**;
- Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim - środki własne – **50 000,00 zł**.

W planowanych wydatkach na 2023 r. zaplanowano wydatki na Fundusz sołecki w kwocie **273 393,60 zł**, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXV/208/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, zaplanowano wydatki zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie. Ogółem planowana kwota odsetek od kredytów i pożyczek wynosi – **460 000,00 zł**, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie ostatniej stopy % WIBOR+ marża banku wynikająca z umowy.

W 2023 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów i pożyczek, w oparciu o umowy pożyczki i kredyty, wynosić będą – **926 218,00 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w transzach w latach 2010 – 2013 na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **611.218,00 zł**, spłata części kredytów zaciągniętych w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w 2019 r.- **315 000,00 zł**- zgodnie z umowami.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2022 r. wyniesie – **5 583 179,08 zł**, w tym: kredyty w NBS- **4 443 952,32 zł**, pożyczka z WFOŚ i GW – **1 139 226,76 zł**.

Planowana kwota kredytu, pożyczki do zaciągnięcia w 2023 r. to kwota - **1 500 000,00 zł**.

Wolne środki z rozliczenia wykonania budżetu za 2022 rok, dodatkowe dochody własne które wynikną w ciągu roku budżetowego należy wprowadzić na przychody, dochody budżetu i pomniejszyć projektowaną kwotę kredytu do zaciągnięcia w 2023 r.

Prognozowane zadłużenie na koniec 2023 r. wyniesie **6 156 961,08 zł**, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - **6 156 961,08 zł**.

Plan budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r. uchwalono przyjmując projekt budżetu na 2023 rok i przyjęte autopoprawki.

W związku ze znacznym przyrostem wydatków bieżących a zmniejszeniem prognozowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów własnych – w 2023 r. i latach następnych, powinna nastąpić wyższa ściągальność zaległości podatków i opłat, racjonalizacja wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, weryfikacja podstaw ponoszenia wydatków (uchwały, zarządzenia, umowy, regulaminy), uwzględniać przepisy ustaw szczególnych, nakładających obowiązkowe zadania na gminę, a w dalszej kolejności powinno się planować realizację innych zadań.