

**UCHWAŁA NR LXVII.386.2023
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103),

**Rada Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienioną uchwałą: Nr L.298.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., Nr LI.303.2023 z dnia 14 lutego 2023 r., LV.316.2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr LVII.331.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr LVIII.338.2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr LIX.345.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., LXI.355.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr LXII.357.2023 z dnia 11 września 2023 r., Nr LXIII.367.2023 z dnia 9 października 2023 r., Nr LXV.376.2023 z dnia 27 listopada 2023 r., Nr LXVI.382.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz zarządzeniem Nr S.0050.9.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr S.0050.15.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr S.0050.18.2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr S.0050.24.2023 z dnia 22 marca 2023 r., Nr S.0050.30.2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr S.0050.35.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr S.0050.37.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr S.0050.50.2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr S.0050.59.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., Nr S.0050.69.2023 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr S.0050.77.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr S.0050.84.2023 z dnia 27 września 2023 r., Nr S.0050.89.2023 z dnia 11 października 2023 r., Nr S.0050.92.2023 z dnia 20 października 2023 r., Nr S.0050.101.2023 z dnia 14 listopada 2023 r., S.0050.104.2023 z dnia 17 listopada 2023 r., Nr S.0050.108.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.. Nr S.0050.115.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **96 782,34 zł** do kwoty **22 887 611,70 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **96 782,34 zł** do kwoty **19 041 731,48 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **79 664,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **96 782,34 zł** do kwoty **24 284 206,60 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **96 782,34 zł** do kwoty **18 752 905,30 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – **79 664,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 8 ust. 2 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXVII.386.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 076 462,00	200,00	1 076 662,00
	40002		Dostarczanie wody	721 498,00	200,00	721 698,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	158,00	200,00	358,00
				158,00	200,00	358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 425,00	750,00	1 190 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 875,00	250,00	1 032 125,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	250,00	2 050,00
				1 800,00	250,00	2 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 550,00	500,00	158 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 550,00	500,00	3 050,00
				2 550,00	500,00	3 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 295 818,19	83 646,00	5 379 464,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 619 207,00	2 046,00	1 621 253,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	600,00	16 600,00
				16 000,00	600,00	16 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 415,00	446,00	88 861,00
				88 415,00	446,00	88 861,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 407 108,08	80 600,00	1 487 708,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	718 000,00	60 000,00	778 000,00
				718 000,00	60 000,00	778 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 240,00	7 100,00	70 340,00
				63 240,00	7 100,00	70 340,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	5 900,00	13 400,00
				7 500,00	5 900,00	13 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 888,08	7 600,00	96 488,08
				88 888,08	7 600,00	96 488,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 398,11	1 000,00	395 398,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 827 704,26	4 000,00	7 831 704,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 796,01	4 000,00	268 796,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	4 000,00	44 000,00
				40 000,00	4 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	282 772,69	1 043,66	283 816,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 920,92	1 043,66	41 964,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 145,92	1 043,66	9 189,58
				8 145,92	1 043,66	9 189,58
855			Rodzina	2 061 420,09	7 142,68	2 068 562,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 144,56	1 959,38	1 992 103,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 404,60	1 959,38	3 363,98
				1 404,60	1 959,38	3 363,98
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 183,30	5 183,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 183,30	5 183,30
				0,00	5 183,30	5 183,30
Razem:				22 790 829,36	96 782,34	22 887 611,70

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

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXVII.386.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 068 862,51	86 139,66	3 155 002,17
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	1 500,00	11 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	1 500,00	11 700,00
				10 200,00	1 500,00	11 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	452 506,00	8 639,66	461 145,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 613,00	5 639,66	46 252,66
				40 613,00	5 639,66	46 252,66
		4260	Zakup energii	140 000,00	13 000,00	153 000,00
				140 000,00	13 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 124,00	-10 000,00	57 124,00
				67 124,00	-10 000,00	57 124,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 897 940,90	76 000,00	1 973 940,90
		4260	Zakup energii	260 000,00	64 000,00	324 000,00
				260 000,00	64 000,00	324 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
				60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
				90 000,00	2 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	4 227 487,70	1 000,00	4 228 487,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 847 344,35	1 000,00	3 848 344,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	1 000,00	73 000,00
				72 000,00	1 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	-22 000,00	145 500,00
				167 500,00	-22 000,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 841,48	22 000,00	319 841,48
				297 841,48	22 000,00	319 841,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 448,07	0,00	110 448,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 748,07	2 000,00	55 748,07
				53 448,07	2 000,00	55 448,07
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-2 000,00	3 500,00

				5 500,00	-2 000,00	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 161,00	0,00	66 161,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	0,00	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,90	0,53	117,43
				116,90	0,53	117,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,48	-0,01	16,47
				16,48	-0,01	16,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,62	-0,52	672,10
				672,62	-0,52	672,10
801			Oświata i wychowanie	6 850 088,13	0,00	6 850 088,13
	80101		Szkoły podstawowe	3 781 641,48	-2 300,00	3 779 341,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 602,00	-2 000,00	342 602,00
				344 602,00	-2 000,00	342 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 454,53	-300,00	432 154,53
				432 454,53	-300,00	432 154,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 600,00	45 600,00
				38 000,00	7 600,00	45 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 600,00	11 400,00
				14 000,00	-2 600,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 049,00	-5 000,00	64 049,00
			pozostałe usługi	45 049,00	-5 000,00	40 049,00
	80104		Przedszkola	1 928 328,87	0,00	1 928 328,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 638,68	1 425,00	204 063,68
				202 638,68	1 425,00	204 063,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 041,37	175,00	19 216,37
				19 041,37	175,00	19 216,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 332,00	-780,00	61 552,00
				62 332,00	-780,00	61 552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	-1 050,00	48 450,00
				49 500,00	-1 050,00	48 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 954,02	160,00	40 114,02
				39 954,02	160,00	40 114,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 770,68	70,00	627 840,68
				627 770,68	70,00	627 840,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 098,14	2 300,00	446 398,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 284,00	2 000,00	66 284,00

			64 284,00	2 000,00	66 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,00	300,00	12 045,00
			11 745,00	300,00	12 045,00
852		Pomoc społeczna	979 197,14	-1 000,00	978 197,14
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	-4 000,00	111 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-4 000,00	111 000,00
			115 000,00	-4 000,00	111 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 424,53	3 000,00	436 424,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	-600,00	274 000,00
			274 600,00	-600,00	274 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	600,00	48 100,00
			47 500,00	600,00	48 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	1 500,00	17 400,00
			15 900,00	1 500,00	17 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
			11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 092,17	5 700,00	39 792,17
			34 092,17	5 700,00	39 792,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
			1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	300,00	3 600,00
			3 300,00	300,00	3 600,00
855		Rodzina	2 234 327,97	8 142,68	2 242 470,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 144,56	1 959,38	1 982 103,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 404,60	1 959,38	3 363,98
			1 404,60	1 959,38	3 363,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 723 765,49	-2 000,00	1 721 765,49
			1 710 596,19	-2 000,00	1 708 596,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,03	2 000,00	49 904,03
			47 904,03	2 000,00	49 904,03

	85504		Wspieranie rodziny	28 307,88	5 183,30	33 491,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 860,00	4 496,95	21 356,95
				16 860,00	4 496,95	21 356,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	686,35	4 636,35
				3 950,00	686,35	4 636,35
	85508		Rodziny zastępcze	56 649,41	450,00	57 099,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 649,41	450,00	57 099,41
				56 649,41	450,00	57 099,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 100,00	550,00	98 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 100,00	550,00	98 650,00
				98 100,00	550,00	98 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775 652,86	2 500,00	2 778 152,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 000,00	2 500,00	2 258 500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	2 500,00	41 500,00
				39 000,00	2 500,00	41 500,00
Razem:				24 187 424,26	96 782,34	24 284 206,60

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

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXVII.386.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 161,00	0,00	66 161,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	0,00	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,90	0,53	117,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,48	-0,01	16,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,62	-0,52	672,10
855			Rodzina	2 049 847,51	0,00	2 049 847,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 721,39	0,00	1 978 721,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 765,49	-2 000,00	1 721 765,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,03	2 000,00	49 904,03
Razem:				2 893 142,30	0,00	2 893 142,30

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	147 807,04
	60016			Drogi publiczne gminne	147 807,04
		4270		Zakup usług remontowych	-
			Grabionna	Usługi remontowe (chodnik)	-
			Grabówno	Usługi remontowe (chodnik)	-
		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	21 533,30
	75412			Ochotnicze straże Pożarne	21 533,30
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,30
			Brzostowo	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP	8 033,30
			Grabionna	Utwardzenie parkingu obok remizy strażackiej w Grabionnej	4 500,00
			Grabówno	Wyposażenie dla OSP	-
			Miasteczko Kraj.	Zakup umundurowania dla OSP	1 034,83
			Miasteczko Kraj.	Napęd elektryczny do bramy OSP	1 965,17
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
			Grabówno	Remont remizy OSP w Grabównie	6 000,00
750				Administracja Publiczna	3 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup śpiewników	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Miasteczko Kraj.	Środki na okoliczność zorganizowania obchodów przywrócenia praw miejskich	2 700,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561,60
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i 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	79 491,66
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 098,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 998,84
			Miasteczko-Huby	Zakup materiałów do odnowy altany	1 198,84
			Okaliniec	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę	3 800,00
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Wolsko	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Wolsko	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	12 000,00
			Grabówno	Remont świetlicy wiejskiej w Grabównie	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00

			Brzostowo	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku remizy oraz Sali wiejskiej	4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,14
			Arentowo	Budowa altany - zakup materiałów	8 100,14
	92195			Pozostała działalność	38 392,68
		4190		Nagrody konkursowe	2 012,75
			Grabionna	Imprezy integracyjne - zakup nagród	300,00
			Grabówno	Imprezy integracyjne (zakup nagród)	1 212,75
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 - zakup nagród	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 427,69
			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	3 500,00
			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)	8 966,70
		4220		Zakup środków żywności	8 197,24
			Arentowo	Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych	1 127,80
			Grabionna	Imprezy integracyjne - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)	1 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 300,41
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup artykułów spożywczych	1 569,03

			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 755,00
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (zakup usług)	-
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu)	-
			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	17 000,00
	92601			Obiekty sportowe	14 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Miasteczko Kraj.	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	14 000,00
	92695			Pozostała działalność	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Grabionna	Zakup hustawki dla dzieci na plac zabaw	-
			Grabionna	Zakup piłkochwyków na plac zabaw	3 000,00
				R A Z E M	273 393,60

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXVII.386.2023
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **96 782,34 zł** do kwoty **22 887 611,70 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie – **200,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **200,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie – **250,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **250,00 zł**;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie – **500,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **500,00 zł**;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie – **2 046,00 zł**, w tym: wpływy z podatku rolnego – **600,00 zł**, wpływy z podatku leśnego – **446,00 zł**, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1 000,00 zł**;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie – **80 600,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości – **60 000,00 zł**, wpływy z podatku od środków transportowych – **7 100,00 zł**, wpływy z podatku od spadków i darowizn – **5 900,00 zł**, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **7 600,00 zł**;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat – **1 000,00 zł** (opłata za ślub udzielany poza Urzędem Stanu Cywilnego);
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie – **4 000,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – **4 000,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie - **1 043,66 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1 043,66 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **1 959,38 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1 959,38 zł** (nienależne pobrane składki społeczne z lat ubiegłych);

- wspieranie rodziny – zwiększenie - **5 183,30 zł**, w tym: środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **5 183,30 zł** (realizacja zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023”).

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **96 782,34 zł** do kwoty **24 284 206,60 zł**.

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

- izby rolnicze – zwiększenie – **1 500,00 zł**, w tym: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **1 500,00 zł**;
- infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie – **8 639,66 zł**, w tym: zwiększenie – **18 639,66 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **5 639,66 zł**, zakup energii – **13 000,00 zł**, zmniejszenie – **10 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **10 000,00 zł**;
- infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie – **76 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **64 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **10 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: zwiększenie – **23 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **22 000,00 zł**, zmniejszenie – **22 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **22 000,00 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie: zwiększenie – **2 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł**, zmniejszenie – **2 000,00 zł**, w tym: zakup środków żywności – **2 000,00 zł**;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- przesunięcie: zwiększenie – **0,53 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – **0,53 zł**, zmniejszenie – **0,53 zł**, w tym: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **0,01 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **0,52 zł**;
- szkoły podstawowe - zmniejszenie – **2 300,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **9 900,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **300,00 zł**, zakup usług remontowych – **2 600,00 zł**, zakup usług pozostałych – **5 000,00 zł**, zwiększenie – **7 600,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **7 600,00 zł**;
- przedszkola - przesunięcie: zwiększenie – **1 830,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia

społeczne – **1 425,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **175,00 zł**, zakup usług pozostałych – **160,00 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **70,00 zł**, zmniejszenia – **1 830,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **780,00 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **1 050,00 zł**;

- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie – **2 300,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **300,00 zł**;
- domy pomocy społecznej – zmniejszenie – **4 000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **4 000,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: zwiększenie – **8 100,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – **600,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1 500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **5 700,00 zł**, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **300,00 zł**, zmniejszenie – **5 100,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **600,00 zł**, zakup energii – **3 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **1 000,00 zł**, różne opłaty i składki – **500,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie - **1 959,38 zł**, w tym: zwiększenie – **3 959,38 zł**, w tym: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **1 959,38 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 000,00 zł**, zmniejszenie – **2 000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **2 000,00 zł**;
- wspieranie rodziny – zwiększenie – **5 183,30 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **4 496,95 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **686,35 zł** (rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023”);
- rodziny zastępcze – zwiększenie – **450,00 zł**, w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **450,00 zł** (pobyt dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych);
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie – **550,00 zł**, w tym: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **550,00 zł** (pobyt dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie – **2 500,00 zł**, w tym: zakup energii

– 2 500,00 zł.