



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 8468

UCHWAŁA NR XLVII/338/2023 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Krajenie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy i Miasta Krajenka przyjętym Uchwałą Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok, zmienionym: uchwałami

- Nr XLII/304/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 26 stycznia 2023 roku
- Nr XLIII/313/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 02 marca 2023 roku
- Nr XLIV/317/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 17 kwietnia 2023 roku
- Nr XLV/327/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 15 czerwca 2023 roku
- Nr XLVI/332/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 05 lipca 2023 roku oraz zarządzeniami
- Nr 634/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 06 lutego 2023 roku
- Nr 647/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 28 marca 2023 roku
- Nr 650/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 31 marca 2023 roku
- Nr 665/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 8 maja 2023 roku
- Nr 668/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 12 maja 2023 roku
- Nr 679/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 22 maja 2023 roku
- Nr 683/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 29 maja 2023 roku
- Nr 691/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 21 czerwca 2023 roku
- Nr 694/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 30 czerwca 2023 roku
- Nr 707/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 18 lipca 2023 roku
- Nr 712/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 30 lipca 2023 roku
- Nr 717/2023 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajenie z dnia 04 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka zwiększa się o łączną kwotę **2.182.151,95 zł** do kwoty **47.219.699,34 zł** z tego:

- a) plan dochodów bieżących po zmianach wynosi: **37.417.983,10 zł**
- b) plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi: **9.801.716,24 zł** Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenka zwiększa się o łączną kwotę **2.910.227,66 zł** do kwoty **51.711.991,50 zł** z tego:

- a) plan wydatków bieżących po zmianach wynosi: **40.014.978,75 zł**
- b) plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi: **11.697.012,75 zł** Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

4. „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **4.492.292,16 zł** który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie **298.219,81 zł** przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) w kwocie **118.684,44 zł** przychodami 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 przepisach,
- 3) w kwocie **4.075.387,91 zł** przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

5. Zmienia się zapis § 1 ust. 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie;

- 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.042.517,16 zł**,
- 2) Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.550.225,00 zł**

Wielkość przychodów i rozchodów przedstawia załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący ustalenia planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na rok 2023, o jakich mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmiany podziału dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2023 rok. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na 2023 rok, zmienia się zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Krajenke
(-) Piotr Jończyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Krajeńca na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/288/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2023 rok zmienia się:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rośliny i kowalestwo	544 024,40	0,00	43 530,00	587 554,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	28 230,00	28 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 230,00	28 230,00
	01095		Pozostała działalność	544 024,40	0,00	15 300,00	559 324,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	0,00	15 300,00	23 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	2 003 000,00	-590 920,80	0,00	1 412 079,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 303 000,00	-250 000,00	0,00	1 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	-250 000,00	0,00	1 050 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	-340 920,80	0,00	359 079,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	-222 561,48	0,00	302 438,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	-118 359,32	0,00	56 640,68
600			Transport i łączność	0,00	0,00	142 311,55	142 311,55

Strona 1 z 5

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	142 311,55	142 311,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	142 311,55	142 311,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 700,00	0,00	22 000,00	229 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 600,00	0,00	22 000,00	138 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	1 000,00	0,00	22 000,00	23 000,00
750		Administracja publiczna	171 140,88	0,00	40 000,00	211 140,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 098,88	0,00	0,00	3 098,88
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 098,88	0,00	40 000,00	133 098,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 098,88	0,00	0,00	3 098,88
	0920	Wpływ z pozostałych odselek	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	0,00	24 819,00	26 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	24 819,00	24 819,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	24 819,00	24 819,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	-500,00	0,00	3 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	-500,00	0,00	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływ z tytułu grozywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
756			Udzielony od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 152 508,00	0,00	5 000,00	11 157 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 572 800,00	0,00	5 000,00	3 577 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	14 928 937,74	0,00	2 534 955,08	17 463 892,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 118 750,00	2 118 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 118 750,00	2 118 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 635,74	0,00	416 205,08	492 840,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z różnicze/zwrótoz z lat ubieglych	0,00	0,00	44 299,14	44 299,14
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłązków gmin, zwłązków powiatowo-gminnyh)	0,00	0,00	62 031,49	62 031,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 452,00	0,00	9 874,45	86 326,45
801			Osłwata i wychowanie	569 911,92	0,00	684,95	570 596,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		zapełnienie szczepioz i prawo do bezpłatnego dostępu do podręcznikoz, materiałoz edukacyjnycz lub materiałoz ćwiczeniowycz	78 297,92	0,00	684,95	78 982,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	78 297,92	0,00	684,95	78 982,87
852			Pomoc społeczna	467 901,50	-34 000,00	11 878,61	445 780,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 309,00	-34 000,00	0,00	53 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	-34 000,00	0,00	46 000,00
85295			Pozostała działalność	37 474,00	0,00	11 878,61	49 352,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 209,04	0,00	11 878,61	35 087,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 350,00	0,00	700,00	176 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 340,00	0,00	700,00	99 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 401,99	-33 724,51	0,00	1 827 677,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 749 100,00	-33 724,51	0,00	1 715 375,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 744 100,00	-33 724,51	0,00	1 710 375,49
926			Kultura fizyczna	20 760,00	0,00	1 300,00	22 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	20 760,00	0,00	1 300,00	22 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	1 300,00	1 500,00
			bieżące razem:	35 249 949,22	-659 145,31	2 827 179,19	37 417 983,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 098,88	0,00	0,00	3 098,88
majątkowe							
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	3 600,00	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	3 600,00	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	3 600,00	4 600,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 518,07	10 518,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 518,07	10 518,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 518,07	10 518,07
			majątkowe razem:	9 787 598,17	0,00	14 118,07	9 801 716,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 709,32	0,00	0,00	294 709,32
Ogółem:				45 037 547,39	-659 145,31	2 841 297,26	47 219 699,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 808,20	0,00	0,00	297 808,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok zmienia się:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 628 953,00	1 628 953,00	1 628 953,00	0,00	1 628 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-408 819,78	-408 819,78	-408 819,78	0,00	-408 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 250 133,22	1 250 133,22	1 250 133,22	0,00	1 250 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	439 200,00	439 200,00	439 200,00	0,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	469 200,00	469 200,00	469 200,00	0,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						40095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 189 753,00	1 189 753,00	1 189 753,00	0,00	1 189 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-408 819,78	-408 819,78	-408 819,78	0,00	-408 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	780 933,22	780 933,22	780 933,22	0,00	780 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 912 903,30					468 114,53	468 114,53	38 325,00	429 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 788,77	7 444 788,77	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	563 185,94					250 185,94	250 185,94	0,00	250 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 436 089,24					718 300,47	718 300,47	38 325,00	679 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 788,77	7 717 788,77	0,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 000,00			13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	135 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 000,00			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 848 178,30	403 389,53	403 389,53	12 700,00	380 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 788,77	7 444 788,77	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	345 185,94	245 185,94	245 185,94	0,00	245 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	8 153 364,24	648 575,47	648 575,47	12 700,00	625 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 788,77	7 504 788,77	0,00	0,00	0,00		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					przed zmianą	36 625,00	36 625,00	36 625,00	25 625,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	119 625,00	36 625,00	36 625,00	25 625,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	231 044,00	217 544,00	217 544,00	33 000,00	184 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	231 044,00	217 544,00	217 544,00	35 000,00	182 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
				70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	158 844,00	158 844,00	158 844,00	25 900,00	132 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	158 844,00	158 844,00	158 844,00	27 900,00	130 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa					przed zmianą	39 390,00	39 390,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	39 390,00	39 390,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 431 682.94	5 151 089.93	4 819 782.20	3 737 792.00	1 081 990.20	4 447.73	295 800.00	31 060.00	0.00	0.00	280 593.01	280 593.01	275 993.01	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-29 878.69	-14 578.69	-14 578.69	-14 578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 300.00	-15 300.00	-15 300.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	279 237.59	279 237.59	260 937.59	141 662.10	119 275.49	3 000.00	0.00	15 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 681 041.84	5 415 748.83	5 066 141.10	3 864 875.41	1 201 265.69	7 447.73	295 800.00	46 360.00	0.00	0.00	265 293.01	265 293.01	260 293.01	0.00	0.00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	238 588.94	238 588.94	238 588.94	226 192.00	12 396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-462.10	-462.10	-462.10	-462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 913.47	1 913.47	1 913.47	1 662.10	251.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	240 040.31	240 040.31	240 040.31	227 392.00	12 648.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 012 988.00	3 731 474.99	3 686 414.99	2 796 750.00	889 664.99	0.00	14 000.00	31 060.00	0.00	0.00	280 593.01	280 593.01	275 993.01	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-27 416.59	-12 116.59	-12 116.59	-12 116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 300.00	-15 300.00	-15 300.00	0.00	0.00	
				zwiększenie	110 324.12	110 324.12	95 024.12	0.00	95 024.12	0.00	0.00	15 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 094 875.53	3 829 682.52	3 769 322.52	2 784 633.41	984 689.11	0.00	14 000.00	46 360.00	0.00	0.00	265 293.01	265 293.01	260 293.01	0.00	0.00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 000.00	44 000.00	41 000.00	5 000.00	36 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	23 000.00	23 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	67 000.00	67 000.00	61 000.00	5 000.00	56 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	787 248.00	787 248.00	783 248.00	708 350.00	74 898.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-2 000.00	-2 000.00	-2 000.00	-2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	142 000.00	142 000.00	142 000.00	140 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	927 248.00	927 248.00	923 248.00	846 350.00	76 898.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	128 778.00	128 778.00	47 530.27	1 500.00	46 030.27	4 447.73	76 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	130 778.00	130 778.00	49 530.27	1 500.00	48 030.27	4 447.73	76 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 635.00	1 635.00	1 635.00	1 523.47	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	24 819.00	24 819.00	24 819.00	11 000.00	13 819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	26 454.00	26 454.00	26 454.00	12 523.47	13 930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	24 819.00	24 819.00	24 819.00	11 000.00	13 819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	24 819.00	24 819.00	24 819.00	11 000.00	13 819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	327 150.00	287 150.00	223 350.00	92 300.00	171 050.00	15 000.00	48 800.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	20 650.00	20 650.00	20 000.00	0.00	20 000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	347 800.00	307 800.00	243 350.00	92 300.00	191 050.00	15 650.00	48 800.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	315 150.00	275 150.00	214 350.00	92 300.00	162 050.00	12 000.00	48 800.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	20 650.00	20 650.00	20 000.00	0.00	20 000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	335 800.00	295 800.00	234 350.00	92 300.00	182 050.00	12 650.00	48 800.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 774 578.64	14 754 578.64	14 175 941.64	10 576 881.00	3 599 060.64	65 000.00	513 637.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-235 879.00	-235 879.00	-235 879.00	-185 879.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 498 438.40	2 498 438.40	2 458 438.40	2 349 384.00	109 054.40	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	17 037 138.04	17 017 138.04	16 398 501.04	12 740 386.00	3 658 115.04	105 000.00	513 637.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 652 613.72	7 632 613.72	7 340 813.72	5 709 419.00	1 631 394.72	0.00	291 800.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	
				zmniejszenie	-168 739.00	-168 739.00	-168 739.00	-118 739.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 243 090.00	2 243 090.00	2 243 090.00	2 172 000.00	71 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	9 726 964.72	9 706 964.72	9 415 164.72	7 762 680.00	1 652 484.72	0.00	291 800.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	373 491,00	373 491,00	362 751,00	197 069,00	165 682,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 491,00	373 491,00	362 751,00	196 529,00	166 222,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 555 861,00	4 555 861,00	4 379 357,00	3 623 240,00	756 117,00	65 000,00	111 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244 249,00	244 249,00	204 249,00	170 000,00	34 249,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 753 510,00	4 753 510,00	4 537 006,00	3 794 640,00	790 366,00	105 000,00	111 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	132 345,00	132 345,00	125 345,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 345,00	112 345,00	105 345,00	105 345,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	78 297,92	78 297,92	78 297,92	0,00	78 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 456,40	1 456,40	1 456,40	0,00	1 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 754,32	79 754,32	79 754,32	0,00	79 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	80 252,00	80 252,00	80 252,00	60 663,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 103,00	9 103,00	9 103,00	7 384,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 355,00	89 355,00	89 355,00	68 047,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 348 726,50	2 348 726,50	1 723 698,59	1 043 412,30	680 286,29	4 000,00	621 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 702,00	-77 702,00	0,00	-77 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 585,61	95 585,61	43 968,36	43 968,36	0,00	0,00	11 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 326 609,11	2 326 609,11	1 669 666,95	1 097 380,66	692 254,29	4 000,00	632 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	82 525,00	117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 702,00	-77 702,00	0,00	-77 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 702,00	43 702,00	43 702,00	43 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	126 227,00	39 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	23 209,04	23 209,04	462,88	374,30	88,58	0,00	22 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 878,61	11 878,61	266,36	266,36	0,00	0,00	11 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 087,65	35 087,65	729,24	640,66	88,58	0,00	34 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	236 966,77	236 966,77	161 466,77	27 377,50	134 089,27	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 595,59	9 595,59	9 595,59	0,00	9 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 562,36	246 562,36	171 062,36	27 377,50	143 684,86	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	98 340,00	98 340,00	98 340,00	0,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 595,59	9 595,59	9 595,59	0,00	9 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 935,59	107 935,59	107 935,59	0,00	107 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 123 651,79	4 123 651,79	1 693 011,21	802 370,49	890 640,72	0,00	2 430 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 174,71	-12 174,71	-12 174,71	-7 097,39	-5 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 174,71	13 174,71	5 896,71	4 346,71	1 550,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 124 651,79	4 124 651,79	1 686 733,21	799 619,81	887 113,40	0,00	2 437 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	2 834 309,00	2 834 309,00	405 468,42	363 209,00	42 259,42	0,00	2 428 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 624,71	-11 624,71	-11 624,71	-6 547,39	-5 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 624,71	11 624,71	4 346,71	4 346,71	0,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 834 309,00	2 834 309,00	398 190,42	361 008,32	37 182,10	0,00	2 436 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	471 818,00	471 818,00	470 018,00	321 610,00	148 408,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	471 818,00	471 818,00	470 018,00	321 060,00	148 958,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 273 293,21	4 580 293,21	4 525 087,21	2 126 808,16	2 396 279,05	12 000,00	43 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	182 380,00	182 380,00	182 380,00	0,00	182 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 453 793,21	4 759 793,21	4 704 587,21	2 126 808,16	2 577 779,05	12 000,00	43 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 578 193,00	1 025 193,00	1 025 193,00	0,00	1 025 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 752 693,00	1 199 693,00	1 199 693,00	0,00	1 199 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	786 500,00	646 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	787 500,00	646 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 220 916,00	2 220 916,00	2 177 710,00	1 955 300,00	222 410,00	0,00	43 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 220 916,00	2 220 916,00	2 177 710,00	1 955 300,00	222 410,00	0,00	43 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	157 960,00	157 960,00	147 960,00	0,00	147 960,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 960,00	162 960,00	152 960,00	0,00	152 960,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 056 799,54	1 236 960,33	201 960,33	6 200,00	195 760,33	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 799,21	1 819 799,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 064 299,54	1 242 460,33	207 460,33	6 200,00	201 260,33	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 799,21	1 821 799,21	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 613 069,21	885 870,00	85 870,00	0,00	85 870,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 199,21	1 727 199,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 618 569,21	891 370,00	91 370,00	0,00	91 370,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 199,21	1 727 199,21	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	243 690,33	151 090,33	116 090,33	6 200,00	109 890,33	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	245 690,33	151 090,33	116 090,33	6 200,00	109 890,33	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	505 474,55	505 474,55	302 474,55	80 000,00	222 474,55	165 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	537 474,55	537 474,55	334 474,55	80 000,00	254 474,55	165 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	327 950,00	327 950,00	124 950,00	77 200,00	47 750,00	165 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 950,00	339 950,00	136 950,00	77 200,00	59 750,00	165 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 801 763,84	37 365 451,09	31 110 867,87	18 540 771,92	12 570 095,95	1 391 447,73	4 132 075,49	31 060,00	0,00	700 000,00	11 436 312,75	11 436 312,75	516 606,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-810 434,18	-765 134,18	-765 134,18	-207 955,08	-547 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 300,00	-55 300,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 720 661,84	3 404 661,84	3 326 821,59	2 552 361,17	774 460,42	43 650,00	18 890,25	15 300,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 711 991,50	40 014 978,75	33 682 555,28	20 885 578,91	12 796 977,27	1 435 097,73	4 150 965,74	46 360,00	0,00	700 000,00	11 697 012,75	11 697 012,75	501 306,90	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 30.08.2023 roku

Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/288/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok zmienia się:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z Funduszu Sołeckiego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 631,76	0,00	1 124 631,76	241 013,89	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 631,76	0,00	1 124 631,76	241 013,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 363,00	0,00	60 363,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łońsko gmina Krajenka	2 000,00		2 000,00		0
			Budowa sieci wodociągowej Skórka, ul. Dębowa	2 000,00		2 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	50 663,00	0,00	50 663,00		
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	5 700,00	0,00	5 700,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 078,00	0,00	108 078,00	108 078,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	108 078,00		108 078,00	108 078,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 935,89	0,00	132 935,89	132 935,89	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsoszki, gmina Krajenka	132 935,89		132 935,89	132 935,89	
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	823 254,87	0,00	823 254,87		
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie	823 254,87		823 254,87		
600			Transport i łączność	7 444 788,77	273 000,00	7 717 788,77	0,00	10 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1054P od drogi nr 190 do miejscowości Buntowo	0,00	130 000,00	130 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 444 788,77	60 000,00	7 504 788,77	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 650,00	60 000,00	1 315 650,00	0,00	10 500,00
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	85 000,00	-40 000,00	45 000,00		
			Przebudowa ul. Szkolnej w Krajeńcu	72 000,00		72 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Wąsoszki	157 500,00		157 500,00		
			Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Pogórze	275 800,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Winiary w Krajeńcu wraz budową wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki	255 000,00	0,00	255 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej ul. Floriańskiej w Krajeńcu	87 350,00	0,00	87 350,00		
			"Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na terenie sołectwa" (dot. Krajenka Wybudowanie)	13 000,00	0,00	13 000,00		10 500,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Witosa w Krajeńcu	100 000,00	0,00	100 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna	190 000,00	0,00	190 000,00		
			Budowa dróg gminnych - ul. Polnej i Dębowej w Skórcie	0,00	40 000,00	40 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej pomiędzy Głubczym leśnictwem a Rogownicą - dz. nr ewid. 620, obręb Głubczyn 78	0,00	60 000,00	60 000,00		
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 189 138,77	0,00	6 189 138,77	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Pogórze	4 225 783,47	0,00	4 225 783,47		
			Przebudowa drogi gminnej Krajenka - Wąsoszki	1 963 355,30	0,00	1 963 355,30		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w budynku położonym w Krajeńcu przy ul. Dworcowej 3	0,00	83 000,00	83 000,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntu (zamiana)	6 500,00	0,00	6 500,00		
		Nabycie gruntu w Głubczynie (dz. 552/52 - dot. zamiany)	7 000,00	0,00	7 000,00		
750		Administracja publiczna	280 593,01	-15 300,00	265 293,01	260 293,01	0,00
	75023	Urzędy gmin	280 593,01	-15 300,00	265 293,01	260 293,01	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	5 000,00		5 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 365,88	-15 300,00	243 065,88	243 065,88	0,00
		Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędu	213 468,24	-15 300,00	198 168,24	198 168,24	0,00
		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta	44 897,64		44 897,64	44 897,64	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374,36	0,00	8 374,36	8 374,36	0,00
		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta	8 374,36		8 374,36	8 374,36	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 852,77	0,00	8 852,77	8 852,77	0,00
		Cyfrowa Gmina - cyfryzacja urzędu	8 852,77	0,00	8 852,77	8 852,77	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa garażu dla OSP Śmiardowo Krajeńskie	15 000,00		15 000,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		Zakup kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podróżnej	25 000,00	0,00	25 000,00		
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	693 000,00	1 000,00	694 000,00	0,00	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	10 000,00		10 000,00		
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Olimpijskiej w Krajence	43 000,00	0,00	43 000,00		
		Budowa sieci wodociągowej w ul. W.Witosa w Krajence	480 000,00	0,00	480 000,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg	140 000,00	1 000,00	141 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	1 000,00	141 000,00	0,00	30 000,00
		"Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa " (dot. Śmiardowo Krajeńskie)	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii	110 000,00	1 000,00	111 000,00		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 799,21	2 000,00	1 821 799,21	0,00	39 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 199,21	0,00	1 727 199,21	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
			Świetlica wiejska, Piękne Pole stają się wymarzoną miejscem integracji dla mieszkańców wsi Skórka	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 690 199,21	0,00	1 690 199,21	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka	1 690 199,21		1 690 199,21		
	92195		Pozostała działalność	92 600,00	2 000,00	94 600,00	0,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	2 000,00	94 600,00	0,00	27 500,00
			Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	6 600,00	0,00	6 600,00		
			Uatrakcyjnienie placu integracyjnego "Jarzębinowa Przystań w Paruszcze"	72 000,00	0,00	72 000,00		13 500,00
			"Modernizacja placu wiejskiego" w Augustowie	14 000,00	2 000,00	16 000,00		14 000,00
Razem:				11 436 312,75	260 700,00	11 697 012,75	501 306,90	80 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/338/2023
Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 30.08.2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok zmienia się:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 314 441,45	728 075,71	6 042 517,16
1	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 przepisach	905	118 684,44	0,00	118 684,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	298 219,81	0,00	298 219,81
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 650 349,99	728 075,71	5 378 425,70
4	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	247 187,21		247 187,21
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			1 550 225,00	0,00	1 550 225,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	189 600,00		189 600,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00		0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00		950 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	410 625,00		410 625,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Plan dochodów zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenska na 2023 rok zmienia się:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 635,00	0,00	24 819,00	26 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	24 819,00	24 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	24 819,00	24 819,00
801			Oświata i wychowanie	78 297,92	0,00	684,95	78 982,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	78 297,92	0,00	684,95	78 982,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	78 297,92	0,00	684,95	78 982,87
852			Pomoc społeczna	81 760,00	-34 000,00	0,00	47 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	-34 000,00	0,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	80 000,00	-34 000,00	0,00	46 000,00
bieżące razem:				3 647 581,85	-34 000,00	25 503,95	3 639 085,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				3 647 581,85	-34 000,00	25 503,95	3 639 085,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uwagi: Plan dochodów zadań zleconych jest wyższy od planu wydatków zadań zleconych w rozdziale 75814 o kwotę 183,74 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych w 2022 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w
Krajence z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Plan wydatków zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajence na 2023 rok zmienia się:

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 523,47	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 819,00	24 819,00	24 819,00	11 000,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 454,00	26 454,00	26 454,00	12 523,47	13 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 819,00	24 819,00	24 819,00	11 000,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 819,00	24 819,00	24 819,00	11 000,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 297,92	78 297,92	78 297,92	0,00	78 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	684,95	684,95	684,95	0,00	684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 982,87	78 982,87	78 982,87	0,00	78 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	78 297,92	78 297,92	78 297,92	0,00	78 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	684,95	684,95	684,95	0,00	684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 982,87	78 982,87	78 982,87	0,00	78 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	81 760,00	81 760,00	80 026,40	40 042,00	39 984,40	0,00	1 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 958,00	-39 958,00	-39 958,00	0,00	-39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 760,00	47 760,00	46 026,40	46 000,00	26,40	0,00	1 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 042,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 958,00	-39 958,00	-39 958,00	0,00	-39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 958,00	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 873 153,79	2 873 153,79	444 313,21	364 569,49	79 743,72	0,00	2 428 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 624,71	-11 624,71	-11 624,71	-6 547,39	-5 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 624,71	11 624,71	4 346,71	4 346,71	0,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 873 153,79	2 873 153,79	437 035,21	362 368,81	74 666,40	0,00	2 436 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 813 309,00	2 813 309,00	384 468,42	363 209,00	21 259,42	0,00	2 428 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 624,71	-11 624,71	-11 624,71	-6 547,39	-5 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 624,71	11 624,71	4 346,71	4 346,71	0,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 813 309,00	2 813 309,00	377 190,42	361 008,32	16 182,10	0,00	2 436 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 647 398,11	3 647 398,11	1 216 823,93	487 443,96	729 379,97	0,00	2 430 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 582,71	-51 582,71	-51 582,71	-6 547,39	-45 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 086,66	43 086,66	35 808,66	21 304,71	14 503,95	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 638 902,06	3 638 902,06	1 201 049,88	502 201,28	698 848,60	0,00	2 437 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 30.08.2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajeńca na 2023 rok zmienia się:

Lp.	DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	801	80101	0610	250,00	801	80101	4210	12 800,00
			0690	550,00			4260	5 000,00
			0750	15 000,00				
			0960	2 000,00				
			razem	17 800,00			razem	17 800,00
	801	80148	0830	300 000,00	801	80148	4210	15 000,00
							4220	260 000,00
							4260	15 000,00
							4300	10 000,00
							razem	300 000,00
317 800,00				317 800,00				
2.	801	80101	0610	100,00	801	80101	4210	5 300,00
			0690	200,00			4300	40 000,00
			0750	5 000,00				
			0830	40 000,00				
			razem	45 300,00			razem	45 300,00
	45 300,00				45 300,00			
	3.	801	80101	0610	100,00	801	80101	4210
0690				200,00	4300			40 000,00
0830				40 000,00				
razem				40 300,00	razem			40 300,00
40 300,00				40 300,00				
801		80148	0670	240 000,00	801	80148	4210	2 000,00
			0830	60 000,00			4220	295 500,00
				4300			2 500,00	
300 000,00				300 000,00				
300 000,00				300 000,00				
5.	801	80148	0670	57 000,00	801	80148	4220	64 400,00
			0830	8 000,00			4300	600,00
			razem	65 000,00			razem	65 000,00
	65 000,00				65 000,00			
	65 000,00				65 000,00			
6.	801	80104	0670	14 000,00	801	80104	4220	13 500,00
							4300	500,00
	razem				14 000,00	razem		14 000,00
14 000,00				14 000,00				
7.	801	80104	0670	7 000,00	801	80104	4220	6 700,00
							4300	300,00
	razem				7 000,00	razem		7 000,00
7 000,00				7 000,00				
OGÓŁEM				789 400,00	OGÓŁEM			789 400,00

Zbiorczo wg klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
DOCHODY			789 400,00	WYDATKI			789 400,00
801	80101	0610	450,00	801	80101	4210	18 400,00
		0690	950,00			4220	0,00
		0750	20 000,00			4260	5 000,00
		0830	80 000,00			4300	80 000,00
		0960	2 000,00			razem	103 400,00
	razem	103 400,00	80104		4220	20 200,00	
	80104	0670	21 000,00		4300	800,00	
		razem	21 000,00		razem	21 000,00	
					80148	4210	17 000,00
	80148	0670	297 000,00			4220	619 900,00
		0830	368 000,00			4260	15 000,00
		razem	665 000,00			4300	13 100,00
			razem	665 000,00			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 30.08.2023 roku

Podział dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na 2023 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2023 rok zmienia się:

Tabela 1

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rodzaj	Dotacje bieżące/na inwestycje	Przedmiot dotowania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Podmiotowe						
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie kultury	800 000,00	0	800 000,00
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	dotacje bieżące	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	160 000,00	0	160 000,00
				Razem dotacje podmiotowe, w tym:	960 000,00	0	960 000,00
				dotacje bieżące	960 000,00	0,00	960 000,00
				dotacje na inwestycje			
2.	Celowe						
2.1	Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym	80104	dotacje bieżące	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Krajenka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin	65 000,00	40 000,00	105 000,00
2.2	Powiat Złotowski	75075	dotacje bieżące	Promocja w ramach uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	0,00	3 000,00	3 000,00
2.3	Miasto Pila	75095	dotacje bieżące	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily	4 447,73	0,00	4 447,73
2.4	Powiat Złotowski	90026	dotacje bieżące	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023	10 000,00	0,00	10 000,00
2.5	Krajeński Ośrodek Kultury	85154	dotacje bieżące	Wakacje dla dzieci	10 000,00	0,00	10 000,00
				Razem dotacje celowe, w tym:	89 447,73	43 000,00	132 447,73
				dotacje bieżące	89 447,73	43 000,00	132 447,73
				dotacje na inwestycje			
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Celowe						
1.1	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	01008	dotacje bieżące	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	8 000,00	0	8 000,00
1.2	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje bieżące	Dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych	12 000,00	650,00	12 650,00
1.3	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75412	dotacje na inwestycje	Zakup kompletu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podróźnie	25 000,00	0,00	25 000,00
1.4	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	75495	dotacje bieżące	Dofinansowanie do obozu dla młodzieży szkolnej - członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Krajenka	3 000,00	0,00	3 000,00
1.5	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Dofinansowanie do zadań wynikających z GPPRPA (dotacja celowa - świetlica)	27 000,00	0	27 000,00
1.6	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Letni wypocinek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyczno/socjoterapeutycznym	16 000,00	0,00	16 000,00
1.7	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	20 000,00	0	20 000,00
1.8	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85154	dotacje bieżące	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0	10 000,00
1.9	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	85295	dotacje bieżące	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	4 000,00	0	4 000,00
1.10	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	12 000,00	0	12 000,00
1.11	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90001	dotacje na inwestycje	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	8 000,00	0	8 000,00
1.12	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	90095	dotacje bieżące	Pozostała działalność	2 000,00	0	2 000,00
1.13	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92120	dotacje bieżące	Renowacja i remonty zabytków	40 000,00	0	40 000,00
1.14	Podmioty nie należące do sfery finansów publicznych	92195	dotacje bieżące	Zadania w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	35 000,00	0	35 000,00
1.15	Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	92605	dotacje bieżące	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	165 000,00	0,00	165 000,00
				Razem dotacje celowe, w tym:	387 000,00	650,00	387 650,00
				dotacje bieżące	342 000,00	650,00	342 650,00
				dotacje na inwestycje	45 000,00	0,00	45 000,00
				OGÓŁEM DOTACJE, W TYM*:	1 436 447,73	43 650,00	1 480 097,73
				dotacje bieżące	1 391 447,73	43 650,00	1 435 097,73
				dotacje na inwestycje	45 000,00	0,00	45 000,00

Podział dotacji na zadania bieżące i na zadanie inwestycyjne (nazwy zadań w tabeli 1)
Tabela 2

Dział	Rodzaj	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	8 000,00	0,00	8 000,00
	razem, w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	d. bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	0,00
	75075	0,00	0,00	0,00
750	75095	4 447,73	3 000,00	7 447,73
	razem, w tym:	4 447,73	3 000,00	7 447,73
	d. bieżące	4 447,73	3 000,00	7 447,73
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	0,00
	75412	37 000,00	650,00	37 650,00
754	75495	3 000,00	0,00	3 000,00
	razem, w tym:	40 000,00	650,00	40 650,00
	d. bieżące	15 000,00	650,00	15 650,00
	d. na zad. inwest.	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104	65 000,00	40 000,00	105 000,00
801	razem, w tym:	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	d. bieżące	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	0,00
	85154	83 000,00	0,00	83 000,00
	razem, w tym:	83 000,00	0,00	83 000,00
851	d. bieżące	83 000,00	0,00	83 000,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	0,00
	85295	4 000,00	0,00	4 000,00
	razem, w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
	d. bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
852	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	0,00
	90001	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	2 000,00	0,00	2 000,00
	razem, w tym:	32 000,00	0,00	32 000,00
900	d. bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00
	d. na zad. inwest.	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	800 000,00	0,00	800 000,00
	92116	160 000,00	0,00	160 000,00
	92120	40 000,00	0,00	40 000,00
921	92195	35 000,00	0,00	35 000,00
	razem, w tym:	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	d. bieżące	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	0,00
	92605	165 000,00	0,00	165 000,00
926	razem, w tym:	165 000,00	0,00	165 000,00
	d. bieżące	165 000,00	0,00	165 000,00
	d. na zad. inwest.	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM, W TYM:	1 436 447,73	43 650,00	1 480 097,73
	dotacje bieżące	1 391 447,73	43 650,00	1 435 097,73
	dotacje na zadania inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLVII/338/2023 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30.08.2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na 2023 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenska na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

DOCHODY*						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	76 452,00	9 874,45	86 326,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 452,00	9 874,45	86 326,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 452,00	9 874,45	86 326,45
852			Pomoc społeczna	23 209,04	11 878,61	35 087,65
	85295		Pozostała działalność	23 209,04	11 878,61	35 087,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 209,04	11 878,61	35 087,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	0,00	4 464,00
	85495		Pozostała działalność	4 464,00	0,00	4 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	0,00	4 464,00
Razem:				105 625,04	21 753,06	127 378,10
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	1 400,00
		Nadanie numeru PESEL	Wydatki bieżące, w tym:	1 400,00	0,00	1 400,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	1 400,00
		Profil zaufany i RDK (Rejestr Danych Kontaktowych)	Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 452,00	9 874,45	86 326,45
	80153		Pozostała działalność	0,00	771,45	771,45
		Zapewnienie podręczników, materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	771,45	771,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	771,45	771,45
	80195		Pozostała działalność	76 452,00	9 103,00	85 555,00
		Na edukację dzieci z Ukrainy	Wydatki bieżące, w tym:	76 452,00	9 103,00	85 555,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 663,00	7 384,00	68 047,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 789,00	1 719,00	17 508,00
852			Pomoc społeczna	23 209,04	11 878,61	35 087,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 209,04	11 878,61	35 087,65
			Wydatki bieżące, w tym:	23 209,04	11 878,61	35 087,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58,60	266,36	324,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404,28	11 612,25	12 016,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 746,16	0,00	22 746,16
			w tym z podziałem na przeznaczenie środków:	23 209,04	11 878,61	35 087,65
		Zapewnienie posiłku dla dzieci	Wydatki bieżące	7 250,00	3 000,00	10 250,00
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		Świadczenie 300 zł	Wydatki bieżące	1 530,00	0,00	1 530,00
		Świadczenie dla osób, podmiotów które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne	Wydatki bieżące	14 429,04	8 878,61	23 307,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	0,00	4 464,00
	85495		Pozostała działalność	4 464,00	0,00	4 464,00
			Wydatki bieżące, w tym:	4 464,00	0,00	4 464,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 464,00	0,00	4 464,00
Razem:				105 625,04	21 753,06	127 378,10