

UCHWAŁA NR LXI.355.2023
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 22 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583),

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. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz Zarządzeniem S.0050.9.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., S.0050.15.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., S.0050.18.2023 z dnia 10 marca 2023 r., S.0050.24.2023 z dnia 22 marca 2023 r., S.0050.30.2023 z dnia 31 marca 2023 r., S.0050.35.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., S.0050.37.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., S.0050.50.2023 z dnia 30 maja 2023 r., S.0050.59.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., S.0050.69.2023 z dnia 25 lipca 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 **441 221,32 zł** do kwoty **22 056 716,71 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **46 649,81 zł** do kwoty **15 817 585,23 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **78 649,24 zł**;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **394 571,51 zł** do kwoty **6 239 131,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **–441 221,32 zł** do kwoty **– 26 882 301,40 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **30 554,08 zł** do kwoty **17 191 391,25 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – **78 649,24 zł**,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **410 667,24 zł** do kwoty **9 690 910,15 zł**, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 Polski Ład – **5 691 200,97 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do uchwały budżetowej;

3) w § 6 dokonuje się przesunąć dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 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 Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXI.355.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 790 430,07	359 450,00	3 149 880,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 430,07	359 450,00	3 149 880,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 430,07	359 450,00	3 149 880,07
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II)- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową	2 790 430,07	359 450,00	3 149 880,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 275,00	2 600,00	462 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 275,00	2 600,00	301 875,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 166,00	2 600,00	47 766,00
			opłata czynszowa (dożynek)	0,00	2 600,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 750,00	-48 750,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	48 750,00	-48 750,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 750,00	-48 750,00	0,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- posiłek dla dzieci i młodzieży	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia 300,00 zł	2 118,00	-2 118,00	0,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne	744,00	-744,00	0,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	43 888,00	-43 888,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 903 968,00	97 355,01	6 001 323,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 865,00	97 355,01	189 220,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 595,50	8 595,50
				0,00	8 595,50	8 595,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 865,00	53 638,00	121 503,00

		Fundusz Pomocy Ukrainie- posiłek dla dzieci i młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00
--	--	---	------	----------	----------

			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne	0,00	1 216,00	1 216,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenie 300,00 zł	0,00	2 118,00	2 118,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	0,00	48 304,00	48 304,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 121,51	35 121,51
				0,00	35 121,51	35 121,51
852			Pomoc społeczna	239 588,53	3 847,01	243 435,54
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 812,23	847,01	2 659,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 812,23	847,01	2 659,24
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	1 812,23	847,01	2 659,24
855			Rodzina	1 377 407,41	15 769,30	1 393 176,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 569,00	1 169,30	1 332 738,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	1 169,30	12 669,30
				11 500,00	1 169,30	12 669,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 620,00	14 600,00	60 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 620,00	14 600,00	60 220,00
				45 620,00	14 600,00	60 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 367,34	10 950,00	1 338 317,34
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 950,00	10 950,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 950,00	10 950,00
				0,00	10 950,00	10 950,00
Razem:				21 615 495,39	441 221,32	22 056 716,71

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXI.355.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 944 237,11	344 450,00	6 288 687,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 944 237,11	344 450,00	6 288 687,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	-15 000,00	699 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 430,07	359 450,00	3 149 880,07
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	2 790 430,07	359 450,00	3 149 880,07
750			Administracja publiczna	4 057 141,73	15 000,00	4 072 141,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 984,00	0,00	151 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 884,00	-10 500,00	123 384,00
				133 884,00	-10 500,00	123 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 700,00	16 300,00
				13 600,00	2 700,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 800,00	11 800,00
				4 000,00	7 800,00	11 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 702 244,35	15 000,00	3 717 244,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 130,00	8 717,01	217 847,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 210,00	8 717,01	212 927,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 060,00	8 717,01	33 777,01
				25 060,00	8 717,01	33 777,01
801			Oświata i wychowanie	6 700 120,88	0,00	6 700 120,88
	80104		Przedszkola	1 866 071,53	0,00	1 866 071,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 845,87	-9 000,00	21 845,87
				30 845,87	-9 000,00	21 845,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 000,00	42 000,00
				33 000,00	9 000,00	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	102 499,45	0,00	102 499,45

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 499,45	0,00	78 499,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 739,80	1 200,00	16 939,80
				15 739,80	1 200,00	16 939,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
				1 000,00	200,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-1 000,00	700,00
				1 700,00	-1 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 959,65	2 200,00	52 159,65
				49 959,65	2 200,00	52 159,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
				3 600,00	-2 600,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	956 932,78	8 335,01	965 267,79
	85203		Ośrodki wsparcia	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
				15 500,00	3 000,00	18 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 134,45	-1 450,00	432 684,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 450,00	2 050,00
				3 500,00	-1 450,00	2 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 675,46	1 050,00	149 725,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	1 050,00
				0,00	1 050,00	1 050,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 862,00	472,00	5 334,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 844,00	472,00	5 316,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia rodzinne	744,00	472,00	1 216,00
	85295		Pozostała działalność	49 259,57	5 263,01	54 522,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 336,04	830,40	6 166,44
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	1 776,70	830,40	2 607,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 760,00	4 400,00	48 160,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	43 760,00	4 400,00	48 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,53	16,61	52,14
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	35,53	16,61	52,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	16,00	144,00

			Fundusz Pomocy Ukrainie- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	128,00	16,00	144,00
855			Rodzina	1 530 817,41	16 169,30	1 546 986,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 569,00	1 169,30	1 322 738,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 345,00	1 169,30	1 144 514,30
			Świadczenie wychowawcze	11 500,00	1 169,30	12 669,30
	85504		Wspieranie rodziny	21 910,00	400,00	22 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
				0,00	400,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 620,00	14 600,00	60 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 620,00	14 600,00	60 220,00
				45 620,00	14 600,00	60 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 011,60	0,00	335 011,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 800,00	0,00	33 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 500,00	3 300,00
				1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
				26 000,00	-1 500,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 428,31	48 550,00	2 680 978,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 115 311,78	30 789,00	2 146 100,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 211,00	-4 211,00	126 000,00
				130 211,00	-4 211,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 227,94	35 000,00	294 227,94
			Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Grabównie	0,00	35 000,00	35 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	183 500,00	4 211,00	187 711,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	4 211,00	184 211,00
				180 000,00	4 211,00	184 211,00
	92195		Pozostała działalność	117 868,53	13 550,00	131 418,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
			dożynki gminne	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	750,00	1 250,00
			dożynki gminne	500,00	750,00	1 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 212,75	-800,00	5 412,75

		dożynki gminne	4 500,00	-800,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 631,34	-24 217,24	40 414,10
		dożynki gminne	9 170,35	-8 000,00	1 170,35
		Wyposażenie placów zabaw	30 000,00	-16 217,24	13 782,76
	4220	Zakup środków żywności	9 300,41	-2 000,00	7 300,41
		dożynki gminne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 124,03	23 700,00	40 824,03
		dożynki gminne	10 000,00	23 700,00	33 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 217,24	16 217,24
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim - zjazd linowy	0,00	16 217,24	16 217,24

Razem:	26 441 080,08	441 221,32	26 882 301,40
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXI.355.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 737,39
	01095		Pozostała działalność	280 737,39
		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	280 737,39
750			Administracja publiczna	37 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 318,00
		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	37 318,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 352,00
		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	12 352,00
801			Oświata i wychowanie	29 731,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 731,18
		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	29 731,18
855			Rodzina	1 382 958,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 669,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 669,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 220,00
Razem:				1 743 902,87

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXI.355.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 737,39
	01095		Pozostała działalność	280 737,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,68
		4300	Zakup usług pozostałych	509,60
		4430	Różne opłaty i składki	275 232,74
750			Administracja publiczna	37 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 188,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 367,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,25
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,10
801			Oświata i wychowanie	29 731,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 731,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 436,82
855			Rodzina	1 382 958,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 669,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 514,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 947,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 220,00
Razem:				1 743 902,87

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXI.355.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 720,90	0,00	1 425 720,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na działce nr 209 obręb Grabionna	70 000,00	0,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 355 720,90	0,00	1 355 720,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	68 000,00	0,00	68 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 209, obręb Grabionna	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki własne	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 217 720,90	0,00	1 217 720,90
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna-etap II Okaliniec - środki Polski Ład	1 217 720,90	0,00	1 217 720,90
600			Transport i łączność	5 656 126,88	344 450,00	6 000 576,88
	60016		Drogi publiczne gminne	5 656 126,88	344 450,00	6 000 576,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	-15 000,00	699 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (do Noteci)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 831/2, 831/4, 831/6, obręb Miasteczko Huby - środki własne	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wolsko - środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna- środki własne	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
		Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulicy Łącznej w Brzostowie - środki własne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ulicy Piotra Skargi w Miasteczku Krajeńskim - środki własne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Utwardzenie nawierzchni działki nr 1310/3	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 696,81	0,00	156 696,81
		Zakup traktorka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabionna)	14 888,67	0,00	14 888,67
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Arentowo)	9 612,44	0,00	9 612,44
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Brzostowo)	25 592,75	0,00	25 592,75
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Grabówno)	20 013,29	0,00	20 013,29
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS- Miasteczko -Huby)	9 582,12	0,00	9 582,12
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Miasteczko Krajeńskie)	30 323,16	0,00	30 323,16
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Okaliniec)	13 918,33	0,00	13 918,33
		Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo (FS Wolsko)	12 766,05	0,00	12 766,05
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna- środki z RFIL- I tura	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki z RFIL	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 790 430,07	359 450,00	3 149 880,07
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	2 790 430,07	359 450,00	3 149 880,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntu pod drogę i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	76 567,19	15 000,00	91 567,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 567,19	15 000,00	91 567,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105,69	0,00	1 105,69
			"Cyfrowa Gmina"	1 105,69	0,00	1 105,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 461,50	0,00	75 461,50
			"Cyfrowa Gmina"	75 461,50	0,00	75 461,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	0,00	125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			"Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim"	125 000,00	0,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 827,94	51 217,24	1 954 045,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 827,94	35 000,00	1 917 827,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 227,94	35 000,00	294 227,94
				0,00	0,00	0,00
			Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO)	9 227,94	0,00	9 227,94
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	145 000,00	0,00	145 000,00
			Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Grabównie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup materiałów na budowę altany (FS Arentowo)	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów na budowę altanyw sołectwie Arentowo - środki własne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki RFIL i tura	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 600,00	0,00	1 323 600,00

		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 323 600,00	0,00	1 323 600,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	16 217,24	36 217,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Brzostowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 217,24	16 217,24
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim - zjazd linowy	0,00	16 217,24	16 217,24
926		Kultura fizyczna	64 000,00	0,00	64 000,00
	92601	Obiekty sportowe	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim- FS Miasteczko Krajeńskie	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			9 280 242,91	410 667,24	9 690 910,15

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 959,00	0,00	525 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 211,00	-4 211,00	126 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 211,00	-4 211,00	126 000,00
				130 211,00	-4 211,00	126 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	180 000,00	4 211,00	184 211,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	4 211,00	184 211,00
				180 000,00	4 211,00	184 211,00
	92116		Biblioteki	215 748,00	0,00	215 748,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 748,00	0,00	215 748,00
				215 748,00	0,00	215 748,00
Razem:				525 959,00	0,00	525 959,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 500,00	0,00	47 500,00
	80104		Przedszkola	47 500,00	0,00	47 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	0,00	47 500,00
				47 500,00	0,00	47 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 500,00	0,00	3 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	3 500,00
				3 500,00	0,00	3 500,00
Razem:				51 000,00	0,00	51 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI.355.2023

Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **441 221,32 zł** do kwoty **22 056 716,71 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- drogi publiczne gminne - zwiększenie – **359 450,00 zł**, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II) – Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową **359 450,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie – **2 600,00 zł**, w tym: opłata czynszowa - Dożynki 2023 – **2 600,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zmniejszenie – **48 750,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - **48 750,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie – posiłek dla dzieci i młodzieży – **2 000,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenie 300,00 zł – **2 118,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne- **744,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **43 888,00 zł** (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej);
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **97 355,01 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **8 595,50 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach FS w 2022 r. – **8 595,50 zł**, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **53 638,00 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej oraz złożone zapotrzebowania do Urzędu Wojewódzkiego), w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie – posiłek dla dzieci i młodzieży – **2 000,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenie 300,00 zł – **2 118,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne- **2 118,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **48 304,00 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **35 121,51 zł** - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-

I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. - zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach FS w 2022 r. – **35 121,51 zł**;

- ośrodki wsparcia- zwiększenie- **3 000,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **3 000,00 zł** (zwrot odpłatności mieszkańca gminy przebywającego w schronisku);
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie- **847,01 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- **847,01 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe – **847,01 zł** (na podstawie złożonego zapotrzebowania);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie - **1 169,30 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **1 169,30 zł** - Pismo Wojewody Wielkopolskiego KS-III.9470.11548.2023.SŁ5 z dnia 07.08.2023 r. – Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego, Informacja nr SW.6914.2023);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie- **14 600,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - **14 600,00 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.284.2023.7 z dnia 31 lipca 2023 r.
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie - **10 950,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej- **10 950,00 zł** (darowizny na dożynki gminne).

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zwiększa się o kwotę **441 221,32 zł** do kwoty **26 882 301,40 zł**.

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

- drogi publiczne gminne – zwiększenie – **344 450,00 zł**, w tym: zwiększenie – **359 450,00 zł**, w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – środki Polski Ład - **359 450,00 zł**, zmniejszenie – **15 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –

Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki własne - **15 000,00 zł**;

- rady gmin - przesunięcie: zmniejszenie – **10 500,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **10 500,00 zł**, zwiększenie – **10 500,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2 700,00 zł** (zakup telewizora wraz ze stojakiem na potrzeby rady gminy), zakup usług pozostałych – **7 800,00 zł** (dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi Biura Rady oraz posiedzeń Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie);
- urząd gminy- zwiększenie- **15 000,00zł**, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup kserokopiarki - **15 000,00 zł**;
- ochotnicze straże pożarne – zwiększenie – **8 717,01 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **8 717,01 zł**;
- przedszkola- przesunięcie: zmniejszenie- **9 000,00 zł**, w tym: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **9 000,00 zł**, zwiększenie – **9 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **9 000,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie: zmniejszenie- **3 600,00 zł**, w tym: zakup środków żywności – **1 000,00 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2 600,00 zł**, zwiększenie – **3 600,00 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe- **1 200,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **200,00 zł**, zakup usług pozostałych – **2 200,00 zł**;
- ośrodki wsparcia w dziale Pomoc społeczna - zwiększenie- **3 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **3 000,00 zł** (odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w schronisku);
- ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie- **1 450,00 zł**, w tym: podróże służbowe krajowe- **1 450,00 zł**;
- usługi opiekuńcze – zwiększenie- **1 050,00 zł**, w tym: podróże służbowe krajowe- **1 050,00 zł**;
- pomoc dla cudzoziemców- **472,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP – **472,00 zł**, w tym: : Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne- **472,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomocy społecznej- zwiększenie – **5 263,01 zł**, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **4 416,00 zł**, w tym: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - **4 400,00 zł**, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy-

16,00 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19– refundacja podatku VAT za paliwo gazowe- **847,01 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **830,40 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **16,61 zł**;

- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie- **1 169,30 zł**, w tym: świadczenia wychowawcze – **1 169,30 zł**;
- wspieranie rodziny- zwiększenie- **400,00 zł**, w tym: : podróże służbowe krajowe- **400,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie - **14 600,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- **14 600,00 zł**;
- schroniska dla zwierząt – przesunięcie: zwiększenie - **1 500,00 zł**, w tym: zakup środków żywności – **1 500,00 zł** (zakup karmy dla psów), zmniejszenie – **1 500,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **1 500,00 zł**;
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **30 789,00 zł**, w tym: zwiększenie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Grabównie - **35 000,00 zł**, zmniejszenie – **4 211,00 zł**, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **4 211,00 zł**;
- centra kultury i sztuki – zwiększenie – **4 211,00 zł**, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **4 211,00 zł** (połączenie instytucji kultury);
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie- **13 550,00 zł**, w tym: zwiększenie- **24 450,00 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe- **750,00 zł**, zakup usług pozostałych – **23 700,00 zł** (dożynki gminne), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup wyposażenia placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim - zjazd linowy – **16 217,24 zł**, zmniejszenie – **10 900,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **100,00 zł**, nagrody konkursowe- **800,00 zł** (dożynki gminne), zakup materiałów i wyposażenia- **24 217,24 zł**, w tym: dożynki gminne – **8 000,00 zł**, wyposażenie placów zabaw – **16 217,24 zł**, zakup środków żywności – **2 000,00 zł** (dożynki gminne).