

UCHWAŁA NR LXV.376.2023
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

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

Rada Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
uchwala, co następuje:

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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **2 899 480,61 zł** do kwoty **22 757 797,87 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **250 399,46 zł** do kwoty **18 920 467,65 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **78 961,55 zł**;
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **3 149 880,07 zł** do kwoty **3 837 330,22 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku **1 141 900,00 zł**, środki z Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład – **2 558 199,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – **4 046 416,61 zł** do kwoty – **24 167 392,77 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **125 291,46 zł** do kwoty **18 631 641,47 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – **78 961,55 zł**,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4 171 708,07 zł** do kwoty **5 535 751,30 zł**, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 Polski Ład – **2 558 199,71 zł**, środki RFIL – **1 649 798,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) § 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **1 409 594,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy- **1 409 594,90 zł**;
- 4) w § 3. ust. 2. dokonuje się zmiany w planowanych przychodach budżetu, w tym: zmniejsza się przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę **700 000,00 zł** do kwoty **1 661 297,66 zł** oraz zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę **446 936,00 zł** do kwoty **559 402,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 5) w § 4 wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą **95 795,56 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą **9 000,00 zł**;
- 6) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXV.376.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 028 936,51	14 000,00	2 042 936,51
	01095		Pozostała działalność	711 215,61	14 000,00	725 215,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 000,00	24 000,00
				10 000,00	14 000,00	24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 082 462,00	-6 000,00	1 076 462,00
	40002		Dostarczanie wody	727 498,00	-6 000,00	721 498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
				10 000,00	-6 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	3 151 686,07	-3 149 880,07	1 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 149 880,07	-3 149 880,07	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 149 880,07	-3 149 880,07	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład (edycja II)- Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową	3 149 880,07	-3 149 880,07	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 325,00	-4 900,00	1 189 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 575,00	300,00	1 031 875,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	300,00	1 800,00
				1 500,00	300,00	1 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 750,00	-5 200,00	157 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
				5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00	800,00	2 550,00
				1 750,00	800,00	2 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
				5 000,00	-3 000,00	2 000,00

750			Administracja publiczna	670 313,49	44 786,23	715 099,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 267,80	2 431,00	44 698,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 256,00	2 431,00	44 687,00
			pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	19 414,00	968,00	20 382,00
			zadania dotyczące spraw obywatelskich	22 842,00	1 463,00	24 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 919,21	42 000,00	665 919,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 841,00	42 000,00	238 841,00
				196 841,00	42 000,00	238 841,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	350,00	2 350,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	350,00	350,00
				0,00	350,00	350,00
	75095		Pozostała działalność	2 126,48	5,23	2 131,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26,48	5,23	31,71
			Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL Ukraina	26,48	5,23	31,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 767,19	-13 949,00	5 295 818,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 207,00	6 000,00	1 619 207,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	4 000,00	16 000,00
				12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
				2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 454 108,08	-47 000,00	1 407 108,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 240,00	3 000,00	63 240,00
				60 240,00	3 000,00	63 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 888,08	-50 000,00	88 888,08
				138 888,08	-50 000,00	88 888,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 347,11	27 051,00	394 398,11

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	27 000,00	269 000,00
				242 000,00	27 000,00	269 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	51,00	102,00
				51,00	51,00	102,00
758			Różne rozliczenia	7 703 648,26	108 910,00	7 812 558,26
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 642 286,25	100 000,00	1 742 286,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 642 286,25	100 000,00	1 742 286,25
				1 642 286,25	100 000,00	1 742 286,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 740,01	8 910,00	249 650,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 023,00	8 910,00	165 933,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe	93 793,00	8 910,00	102 703,00
801			Oświata i wychowanie	347 047,18	5 500,00	352 547,18
	80101		Szkoły podstawowe	34 504,00	4 000,00	38 504,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 000,00	14 000,00
				10 000,00	4 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	267 812,00	1 500,00	269 312,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	266 231,54	21 958,23	288 189,77
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 500,00	6 500,00
				3 000,00	3 500,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 895,00	8 145,92	38 040,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 145,92	8 145,92
				0,00	8 145,92	8 145,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	35 000,00
				25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 659,24	312,31	2 971,55

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 659,24	312,31	2 971,55
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	2 659,24	312,31	2 971,55
855			Rodzina	1 974 776,09	86 644,00	2 061 420,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,56	86 144,00	1 990 144,56
		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	1 879 408,09	86 144,00	1 965 552,09
				1 879 408,09	86 144,00	1 965 552,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 557,12	500,00	71 057,12
		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	70 557,12	500,00	71 057,12
				70 557,12	500,00	71 057,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 038,00	-6 550,00	336 488,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 838,00	-7 000,00	334 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
				10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	450,00	650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	450,00	650,00
				200,00	450,00	650,00
Razem:				25 657 278,48	-2 899 480,61	22 757 797,87

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXV.376.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 045 754,51	23 108,00	3 068 862,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	415 005,00	37 501,00	452 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 501,00	107 501,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) niemających możliwości przyłączenia	0,00	37 501,00	37 501,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 912 333,90	-14 393,00	1 897 940,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	-14 393,00	123 607,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	68 000,00	-14 393,00	53 607,00
020			Leśnictwo	42 800,00	-10 000,00	32 800,00
	02001		Gospodarka leśna	40 700,00	-10 000,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	-10 000,00	30 700,00
				40 700,00	-10 000,00	30 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 964,00	765,00	361 729,00
	40095		Pozostała działalność	360 964,00	765,00	361 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	765,00	76 965,00
				6 000,00	765,00	6 765,00
600			Transport i łączność	6 143 834,11	-4 131 816,07	2 012 018,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 142 334,11	-4 131 816,07	2 010 518,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	-281 936,00	422 064,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	105 000,00	-105 000,00	0,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskimwraz z kanalizacją deszczową - środki własne	195 000,00	-176 936,00	18 064,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 895 000,00	-700 000,00	1 195 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 149 880,07	-3 149 880,07	0,00

			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	3 149 880,07	-3 149 880,07	0,00
750			Administracja publiczna	4 178 898,90	36 436,23	4 215 335,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 256,00	2 431,00	44 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 306,19	2 027,18	30 333,37
				28 306,19	2 027,18	30 333,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,75	354,15	5 584,90
				5 230,75	354,15	5 584,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,09	49,67	775,76
				726,09	49,67	775,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 244,35	34 000,00	3 835 244,35
		4300	Zakup usług pozostałych	261 355,00	34 000,00	295 355,00
				261 355,00	34 000,00	295 355,00
	75095		Pozostała działalność	72 966,48	5,23	72 971,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,48	5,23	31,71
			Fundusz Pomocy Ukrainie- PESEL	26,48	5,23	31,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 380,31	-11 964,08	236 416,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 460,31	-11 964,08	218 496,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
				40 000,00	-9 000,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
				1 500,00	-1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 964,08	18 035,92
				20 000,00	-1 964,08	18 035,92
801			Oświata i wychowanie	6 831 676,13	10 410,00	6 842 086,13
	80101		Szkoły podstawowe	3 781 090,61	550,87	3 781 641,48
		4260	Zakup energii	150 000,00	24 833,28	174 833,28
				150 000,00	24 833,28	174 833,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	1 000,00	5 350,00
				4 350,00	1 000,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 049,00	-15 000,00	69 049,00
			pozostałe usługi	60 049,00	-15 000,00	45 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 338,00	-5 282,41	112 055,59
				117 338,00	-5 282,41	112 055,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 926 828,87	1 500,00	1 928 328,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	13 892,00	68 692,00
			54 800,00	13 892,00	68 692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	11 500,00	49 500,00
			38 000,00	11 500,00	49 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	108,00	1 190,00
			1 082,00	108,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 954,02	6 000,00	39 954,02
			33 954,02	6 000,00	39 954,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 270,68	-30 000,00	615 270,68
			645 270,68	-30 000,00	615 270,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 383,36	-1 285,22	444 098,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	214,78	2 293,78
			2 079,00	214,78	2 293,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	145 014,76	9 644,35	154 659,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 575,00	1 000,00	8 575,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe	7 575,00	1 000,00	8 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 221,76	734,35	36 956,11
			36 221,76	734,35	36 956,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe	19 500,00	2 000,00	21 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 718,00	5 910,00	72 628,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	12 991,00	1 375,00	14 366,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe	53 727,00	4 535,00	58 262,00
852		Pomoc społeczna	991 355,79	-13 885,57	977 470,22
	85203	Ośrodki wsparcia	18 500,00	3 400,00	21 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 400,00	21 900,00
			18 500,00	3 400,00	21 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 404,45	-14 952,09	424 452,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00
			1 500,00	-600,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 466,98	-2 000,00	48 466,98

			50 466,98	-2 000,00	48 466,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 137,58	-1 414,11	5 723,47
			7 137,58	-1 414,11	5 723,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 000,00	15 200,00
			7 200,00	8 000,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 000,00	400,00
			1 400,00	-1 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
			50 000,00	-11 000,00	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	62,02	6 298,16
			6 236,14	62,02	6 298,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 825,46	-2 645,79	142 179,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	450,00
			400,00	50,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	-195,79	3 130,15
			3 325,94	-195,79	3 130,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	62 114,58	312,31	62 426,89
	3110	Świadczenia społeczne	6 166,44	306,18	6 472,62
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	2 607,10	306,18	2 913,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,14	6,13	58,27
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	52,14	6,13	58,27
855		Rodzina	2 133 486,09	100 841,88	2 234 327,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 000,56	86 144,00	1 980 144,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 638 621,49	86 144,00	1 724 765,49

			1 625 452,19	86 144,00	1 711 596,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 044,31	25,85	198 070,16
			198 044,31	25,85	198 070,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-25,85	3 300,15
			3 326,00	-25,85	3 300,15
85504		Wspieranie rodziny	27 210,00	1 097,88	28 307,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00
			0,00	550,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,88	547,88
			0,00	547,88	547,88
85508		Rodziny zastępcze	50 149,41	6 500,00	56 649,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 149,41	6 500,00	56 649,41
			50 149,41	6 500,00	56 649,41
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 500,00	6 600,00	98 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	6 600,00	98 100,00
			91 500,00	6 600,00	98 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 557,12	500,00	71 057,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 557,12	500,00	71 057,12
			70 557,12	500,00	71 057,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 111,60	10 450,00	345 561,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 561,60	10 000,00	62 561,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			20 000,00	10 000,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	450,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	450,00	650,00
			200,00	450,00	650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 850,00	0,00	226 850,00
	4260	Zakup energii	93 350,00	15 000,00	108 350,00
			93 350,00	15 000,00	108 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
			100 000,00	-15 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 102,86	-63 000,00	2 716 102,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 261 450,00	-64 000,00	2 197 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 998,84	-1 000,00	25 998,84

		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Wolsko (FS Wolsko)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw na Świetlicy pod Chmurką (FS Wolsko)	11 000,00	-11 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,14	-63 000,00	153 100,14
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	145 000,00	-65 000,00	80 000,00
		Zakup materiałów na budowę altanyw sołectwie Arentowo - środki własne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	112 693,86	1 000,00	113 693,86
	4220	Zakup środków żywności	7 333,25	1 000,00	8 333,25
		Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Wolsko)	300,41	1 000,00	1 300,41
926		Kultura fizyczna	132 000,00	2 238,00	134 238,00
	92601	Obiekty sportowe	86 000,00	2 238,00	88 238,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 238,00	2 238,00
			1 000,00	1 238,00	2 238,00
Razem:			28 213 809,38	-4 046 416,61	24 167 392,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV.376.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 listopada 2023 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 361 297,66	-700 000,00	1 661 297,66
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2349798,21	-700000,00	1649798,21
	Niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11499,45	0,00	11499,45
906	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	75 461,50	0,00	75 461,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 006 338,12	-446936,00	559 402,12
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	39 651,62	0,00	39 651,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
Razem		3 482 748,90	-1 146 936,00	2 335 812,90

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

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXV.376.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 720,90	23 108,00	1 448 828,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	37 501,00	107 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 501,00	107 501,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) niemających możliwości przyłączenia	0,00	37 501,00	37 501,00
			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	-14 393,00	1 341 327,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	-14 393,00	123 607,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	68 000,00	-14 393,00	53 607,00
			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	5 905 576,88	-4 131 816,07	1 773 760,81
	60016		Drogi publiczne gminne	5 905 576,88	-4 131 816,07	1 773 760,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	-281 936,00	422 064,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	13 000,00	0,00	13 000,00
			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	-105 000,00	0,00
		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	195 000,00	-176 936,00	18 064,00
		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	52 000,00	0,00	52 000,00
	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.	1 895 000,00	-700 000,00	1 195 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00	-700 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabionna-środki z RFIL- I tura	0,00	0,00	0,00
		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	3 149 880,07	-3 149 880,07	0,00
			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	3 149 880,07	-3 149 880,07	0,00
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	91 567,19	0,00	91 567,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 567,19	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
				13 000,00	0,00	13 000,00
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	2 047 594,40	-63 000,00	1 984 594,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 011 377,16	-63 000,00	1 948 377,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,14	-63 000,00	153 100,14
				0,00	0,00	0,00
			Budowa altany- zakup materiałów (FS ARENTOWO)	8 100,14	0,00	8 100,14
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	145 000,00	-65 000,00	80 000,00
			Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Grabównie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko	0,00	0,00	0,00

		Zakup materiałów na budowę altany (FS Arentowo)	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów na budowę altanyw sołectwie Arentowo - środki własne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	454 798,21	0,00	454 798,21
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki RFIL I tura	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki z RFIL I tura	154 798,21	0,00	154 798,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 478,81	0,00	1 340 478,81
		Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 340 478,81	0,00	1 340 478,81
92195		Pozostała działalność	36 217,24	0,00	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	16 217,24	0,00	16 217,24
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Miasteczku Krajeńskim - zjazd linowy	16 217,24	0,00	16 217,24
926		Kultura fizyczna	69 000,00	0,00	69 000,00
	92601	Obiekty sportowe	69 000,00	0,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim- FS Miasteczko Krajeńskie	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			9 707 459,37	-4 171 708,07	5 535 751,30

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

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr LXV.376.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 256,00	2 431,00	44 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 256,00	2 431,00	44 687,00
		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	42 256,00	2 431,00	44 687,00
855			Rodzina	1 963 203,51	86 644,00	2 049 847,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 577,39	86 144,00	1 978 721,39
		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	1 879 408,09	86 144,00	1 965 552,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 557,12	500,00	71 057,12
		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	70 557,12	500,00	71 057,12
Razem:				2 804 067,30	89 075,00	2 893 142,30

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

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr LXV.376.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 256,00	2 431,00	44 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 256,00	2 431,00	44 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 306,19	2 027,18	30 333,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,75	354,15	5 584,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,09	49,67	775,76
855			Rodzina	1 963 203,51	86 644,00	2 049 847,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 577,39	86 144,00	1 978 721,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 638 621,49	86 144,00	1 724 765,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 044,31	25,85	198 070,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-25,85	3 300,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 557,12	500,00	71 057,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 557,12	500,00	71 057,12
Razem:				2 804 067,30	89 075,00	2 893 142,30

Plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01008			Melioracje wodne	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Miasteczko Kraj.	Pogłębienie rowów oraz budowa muru oporowego przy ul. Kościuszki w Miasteczku Krajeńskim	3 000,00
600				Transport i łączność	147 807,04
	60016			Drogi publiczne gminne	147 807,04
		4270		Zakup usług remontowych	-
			Grabionna	Usługi remontowe (chodnik)	-
			Grabówno	Usługi remontowe (chodnik)	-
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 696,81
			Miasteczko Kraj.	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	30 323,16
			Arentowo	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	9 612,44
			Brzostowo	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	25 592,75
			Grabionna	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	14 888,67
			Grabówno	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	20 013,29
			Miasteczko-Huby	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	9 582,12
			Okaliniec	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	13 918,33
			Wolsko	Zakup wyposażenia do ciągnika rolniczego dla sołectwa Brzostowo	12 766,05
		4300		Zakup usług pozostałych	11 110,23
			Grabionna	Przygotowanie dokumentacji na drogę gminną Grabionna-Grabówno	5 000,00
			Miasteczko Kraj.	Utwardzenie i udroźnienie przepustu przy ul. Konopnickiej	6 110,23
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 533,30
	75412			Ochotnicze straże Pożarne	21 533,30

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,30
			Brzostowo	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP	8 033,30
			Grabionna	Utwardzenie parkingu obok remizy strażackiej w Grabionnej	4 500,00
			Grabówno	Wyposażenie dla OSP	-
			Miasteczko Kraj.	Zakup umundurowania dla OSP	1 034,83
			Miasteczko Kraj.	Napęd elektryczny do bramy OSP	1 965,17
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
			Grabówno	Remont remizy OSP w Grabównie	6 000,00
750				Administracja Publiczna	3 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Miasteczko Kraj.	Zakup śpiewników	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00
			Miasteczko Kraj.	Środki na okoliczność zorganizowania obchodów przywrócenia praw miejskich	2 700,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561,60
	90004			Utrzymanie zieleni w gminach	1 561,60
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,60
			Okaliniec	Zakup materiałów, paliwa, środków ochrony roślin do bieżącego utrzymania zieleni na terenie sołectwa Okaliniec	1 561,60
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 491,66
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 098,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 998,84
			Miasteczko-Huby	Zakup materiałów do odnowy altany	1 198,84
			Okaliniec	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę	3 800,00
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Wolsko	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Wolsko	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	12 000,00
			Grabówno	Remont świetlicy wiejskiej w Grabównie	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Brzostowo	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa budynku remizy oraz Sali wiejskiej	4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,14
			Arentowo	Budowa altany - zakup materiałów	8 100,14
	92195			Pozostała działalność	38 392,68
		4190		Nagrody konkursowe	2 012,75

			Grabionna	Imprezy integracyjne - zakup nagród	300,00
			Grabówno	Imprezy integracyjne (zakup nagród)	1 212,75
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 - zakup nagród	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 427,69
			Arentowo	Dożynki 2023	384,50
			Brzostowo	Dożynki 2023	1 023,71
			Grabionna	Dożynki 2023	595,55
			Grabówno	Dożynki 2023	800,53
			Miasteczko Kraj.	Dożynki 2023	1 212,93
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2023	383,28
			Okaliniec	Dożynki 2023	556,73
			Wolsko	Dożynki 2023	510,64
			Grabionna	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	293,12
			Okaliniec	Naprawa placu zabaw - zakup farb, materiałów	3 500,00
			Miasteczko-Huby	Wyposażenie placu zabaw	5 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup materiałów na imprezę integracyjną	200,00
			Brzostowo	Budowa placu zabaw na Starym Brzostowie w okolicach oczyszczalni (zakup materiałów na wyposażenie i ogrodzenie)	8 966,70
		4220		Zakup środków żywności	7 628,21
			Arentowo	Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych	1 127,80
			Grabionna	Imprezy integracyjne - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)	1 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 300,41
			Brzostowo	Spotkanie integracyjne mieszkańców - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 324,03
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych (zakup usług)	569,03
			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2023 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu)	-
			Okaliniec	Organizacja Dnia Dziecka – wynajęcie animatorów zabaw	2 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna - zakup usług	755,00

			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (usługi animatora)	2 000,00
926				Kultura fizyczna	17 000,00
	92601			Obiekty sportowe	14 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Miasteczko Kraj.	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ulicy Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim	14 000,00
	92695			Pozostała działalność	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Grabionna	Zakup hustawki dla dzieci na plac zabaw	-
			Grabionna	Zakup piłkochwyków na plac zabaw	3 000,00
				R A Z E M	273 393,60

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV.376.2023
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zmniejsza się o kwotę **2 899 480,61 zł** do kwoty **22 757 797,87 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

· pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie - **14 000,00 zł**, w tym: wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – **14 000,00 zł**;

· dostarczanie wody – zmniejszenie – **6 000,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – **6 000,00 zł**;

· drogi publiczne gminne - zmniejszenie – **3 149 880,07 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 - **3 149 880,07 zł**;

· gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie – **300,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **300,00 zł**;

· gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zmniejszenie – **5 200,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **6 000,00 zł**, w tym: wpływy z innych opłat pobieranych przez jst – **3 000,00 zł** (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gminnych lokali mieszkalnych), wpływy z pozostałych odsetek – **3 000,00 zł**, zwiększenie – **800,00 zł**, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **800,00 zł**;

· urzędy wojewódzkie (zlecone)- zwiększenie- **2 431,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - **2 431,00 zł**, w tym: pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – **968,00 zł**, zadania dotyczące spraw obywatelskich – **1 463,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. - środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

· urzędy gmin – zwiększenie – **42 000,00 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów – **42 000,00 zł** (zwrot podatku vat);

· promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie – **350,00 zł** (sprzedaż magnesów turysty);

· pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie – **5,23 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **5,23 zł** (potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie numeru PESEL do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy);

· wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie – **6 000,00 zł**, w tym: wpływy z podatku rolnego – **4 000,00 zł**, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2 000,00 zł**;

· wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zmniejszenie – **47 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **50 000,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **50 000,00 zł**, zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od środków transportowych – **3 000,00 zł**;

· wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie – **27 051,00 zł**, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **27 000,00 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego), wpływy z różnych dochodów – **51,00 zł** (opłaty za zaświadczenie wielojęzyczne);

· uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie – **100 000,00 zł**, w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin – **100 000,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r., (środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich

wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys.;

·różne rozliczenia finansowe – zwiększenie – **8 910,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- **8 910,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe – **8 910,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. ST3.4752.13.2023.g, środki za m-c październik 2023 r.;

·szkoły podstawowe – zwiększenie - **4 000,00 zł**, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy- **4 000,00 zł** (wynajem hali sportowej);

·przedszkola – zwiększenie – **1 500,00 zł**, w tym: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **1 500,00 zł** (darowizna);

·ośrodki wsparcia - zwiększenie - **3 500,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **3 500,00 zł** (zwrot odpłatności mieszkańca gminy przebywającego w schronisku);

·ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie – **8 145,92 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **8 145,92 zł**;

·usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie – **10 000,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **10 000,00 zł**;

·pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna - zwiększenie- **312,31 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **312,31 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe (na podstawie złożonego zapotrzebowania);

·świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **86 144,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **86 144,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. - środki przeznaczone na świadczenia rodzinne;

·składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie- **500,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - **500,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r.- środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

·gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie – **7 000,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – **7 000,00 zł**;

·ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie – **450,00 zł**, w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie - **450,00 zł** (realizacja programu „Czyste Powietrze”).

Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. zmniejsza się o kwotę **4 046 416,61 zł** do kwoty **24 167 392,77 zł**.

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

·infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie – **37 501,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **37 501,00 zł** - Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową) niemających możliwości przyłączenia;

·infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie – **14 393,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **14 393,00 zł** - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową);

·gospodarka leśna – zmniejszenie – **10 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł**;

·pozostała działalność w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie – **765,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **765,00 zł**;

·drogi publiczne gminne – zmniejszenie – **4 131 816,07 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **281 936,00 zł**, w tym: Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne – **105 000,00 zł**, Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową

- środki własne – **176 936,00 zł**, wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **700 000,00 zł**, w tym: Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR – **700 000,00 zł**, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **3 149 880,07 zł**, w tym: Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład – **3 149 880,07 zł**;

·urzędy wojewódzkie – zwiększenie – **2 431,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **2 027,18 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **354,15 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **49,67 zł**;

·urząd gminy - zwiększenie- **34 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **34 000,00 zł**;

·pozostała działalność w dziale Administracja publiczna – zwiększenie - **5,23 zł**, w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **5,23 zł** (Fundusz Pomocy Ukrainie - potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie numeru PESEL do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy);

·ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie – **11 964,08 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **9 000,00 zł**, zakup środków żywności – **1 000,00 zł**, zakup energii – **1 964,08 zł**;

·szkoły podstawowe – zwiększenie - **550,87 zł**, w tym: zwiększenie – **25 833,28 zł**, w tym: zakup energii – **24 833,28 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł**, zmniejszenie – **25 282,41 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **15 000,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 282,41 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5 000,00 zł**;

·przedszkola – zwiększenie - **1 500,00 zł**, w tym: zwiększenie – **31 500,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **13 892,00 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **11 500,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **108,00 zł**, zakup usług pozostałych – **6 000,00 zł**, zmniejszenie – **30 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **30 000,00 zł**;

·dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie – **1 285,22 zł**, w tym: zmniejszenie – **1 500,00 zł**, w tym: zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**, zwiększenie – **214,78 zł**, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **214,78 zł**;

·pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie – zwiększenie – **9 644,35 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe- **8 910,00 zł**, w tym: Szkoła podstawowa – **7 535,00 zł**, w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 000,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **4 535,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – **2 000,00 zł**, Przedszkole – **1 375,00 zł**, w tym: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 375,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **734,35 zł**;

·ośrodki wsparcia – zwiększenie – **3 400,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **3 400,00 zł** (pobyt mieszkańca gminy w schronisku);

·ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie – **14 952,09 zł**, w tym: zmniejszenie – **23 014,11 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **600,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **2 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 414,11 zł**, zakup usług remontowych – **5 000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **11 000,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 000,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 000,00 zł**, zwiększenie – **8 062,02 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **8 000,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **62,02 zł**;

·usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie – **2 645,79 zł**, w tym: zmniejszenie – **2 695,79 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **195,79 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł**, zwiększenie – **50,00 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **50,00 zł**;

·pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie – **312,31 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19– refundacja podatku VAT za paliwo gazowe- **312,31 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **306,18 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6,13 zł**;

· świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **86 144,00 zł**, w tym: zwiększenie – **86 169,85 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **86 144,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **25,85 zł**, zmniejszenie – **25,85 zł**, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25,85 zł**;

· wspieranie rodziny – zwiększenie – **1 097,88 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **550,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **547,88 zł**;

· rodziny zastępcze – zwiększenie – **6 500,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst – **6 500,00 zł** (pobyt dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych);

· działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie – **6 600,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst – **6 600,00 zł** (pobyt dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);

· składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie- **500,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne – **500,00 zł**;

· utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie – **10 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł**;

· ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie- **450,00 zł**, w tym: : zakup materiałów i wyposażenia – **450,00 zł** („Czyste Powietrze”);

· oświetlenie ulic, placów i dróg - przesunięcie: zwiększenie – **15 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **15 000,00 zł**, zmniejszenie – **15 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **15 000,00 zł**;

· domy kultury, świetlice – zmniejszenie – **64 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie – **76 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **11 000,00 zł** - Zakup materiałów na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw na Świetlicy pod Chmurką (FS Wolsko), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **65 000,00 zł**, w tym: Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne – **65 000,00 zł**, zwiększenie – **12 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł** – Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Wolsko (FS Wolski), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **2 000,00 zł** - Zakup materiałów na budowę altany w sołectwie Arentowo - środki własne;

· pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: zakup środków żywności – **1 000,00 zł** - Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych (FS Wolsko);

· obiekty sportowe – zwiększenie – **2 238,00 zł**, w tym: zakup energii – **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **1 238,00 zł**.