

UCHWAŁA NR LXX.412.2024
RADY MIASTA I GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami),

Rada Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałami Nr LXVIII.395.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr LXIX.401.2024 z dnia 26 lutego 2024 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz zarządzeniami S.0050.6.2024 z dnia 5 lutego 2024 r., S.0050.11.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **194 596,24 zł** do kwoty **40 482 953,85 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **194 596,24 zł** do kwoty **18 327 964,67 zł**, w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **3 750,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 4 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 2024 rok o kwotę **194 596,24 zł** do kwoty **44 964 381,72 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **157 258,35 zł** do kwoty **20 214 564,65 zł**, w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **3 750,14 zł**,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **37 337,89 zł** do kwoty **24 749 817,07 zł**, w tym: COVID – 19 – **1 419 500,00 zł**, Polski Ład – **20 443 380,18 zł**, środki RFIL- **700 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 3. ust. 2. łączna kwota planowanych przychodów wynosi **5 669 436,63 zł**;
- 4) w § 9 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **100 000,00 zł** do kwoty **3 100 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **500 000,00 zł**;
- 5) w § 8 ust. 2 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;
- 6) dodaje się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, w którym ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 2024 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXX.412.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 089,17	394,20	702 483,37
	40002		Dostarczanie wody	702 089,17	394,20	702 483,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	194,20	194,20
				0,00	194,20	194,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	9 221 851,36	23,00	9 221 874,36
	60016		Drogi publiczne gminne	9 221 851,36	23,00	9 221 874,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00
				0,00	23,00	23,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 275,00	2 727,00	375 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 275,00	717,00	294 992,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	117,00
				0,00	117,00	117,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	2 010,00	80 010,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	210,00	210,00
				0,00	210,00	210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
710			Działalność usługowa	0,00	17 000,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
				0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	69 771,03	5 992,78	75 763,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 039,00	5 992,78	29 031,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 992,78	5 992,78
				0,00	5 992,78	5 992,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 840,00	343,00	23 183,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	343,00	343,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	343,00	343,00
				0,00	343,00	343,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 218 340,00	7 586,00	6 225 926,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 753 017,00	7 000,00	1 760 017,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 000,00	11 000,00
				4 000,00	7 000,00	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 829 648,00	535,00	1 830 183,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	535,00	535,00
				0,00	535,00	535,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 100,00	51,00	111 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	51,00
				0,00	51,00	51,00
758			Różne rozliczenia	7 473 678,00	10 230,00	7 483 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 686,00	10 230,00	51 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 686,00	10 230,00	31 916,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	496,00	372,00	868,00

			Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe	18 758,00	9 858,00	28 616,00
801			Oświata i wychowanie	6 413 082,32	17 267,45	6 430 349,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 658 000,00	17 267,45	5 675 267,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
				0,00	18,00	18,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 249,45	17 249,45
				0,00	17 249,45	17 249,45
852			Pomoc społeczna	204 876,92	107 664,66	312 541,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 817,44	12 817,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 817,44	12 817,44
				0,00	12 817,44	12 817,44
	85295		Pozostała działalność	6 814,92	94 847,22	101 662,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	91 800,00	97 912,00
			Dodatki osłonowe	0,00	91 800,00	91 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	702,92	3 047,22	3 750,14
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	702,92	3 047,22	3 750,14
855			Rodzina	1 676 024,72	8 170,69	1 684 195,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 053,72	8 170,69	1 625 224,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	581,33	8 170,69	8 752,02
				581,33	8 170,69	8 752,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 627,27	350,00	353 977,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350,00	350,00
				0,00	350,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 243 791,82	16 847,46	4 260 639,28
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	11 064,76	11 064,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 064,76	11 064,76
				0,00	11 064,76	11 064,76

92116		Biblioteki	0,00	5 782,70	5 782,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 782,70	5 782,70
			0,00	5 782,70	5 782,70

Razem:			40 288 357,61	194 596,24	40 482 953,85
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXX.412.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	92 000,00	17 000,00	109 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
				0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	4 578 209,19	10 000,00	4 588 209,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 213 464,96	10 000,00	4 223 464,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 117,96	3 631,78	2 662 749,74
				2 659 117,96	3 631,78	2 662 749,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	-3 631,78	166 368,22
				170 000,00	-3 631,78	166 368,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	10 000,00	50 000,00
				40 000,00	10 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 840,00	343,00	23 183,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	343,00	343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,00	343,00
				0,00	343,00	343,00
801			Oświata i wychowanie	15 213 910,38	9 858,00	15 223 768,38
	80104		Przedszkola	2 582 978,98	-968,28	2 582 010,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 968,28	-968,28	2 000,00
				2 968,28	-968,28	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 725,00	968,28	30 693,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 725,00	968,28	30 693,28
				29 725,00	-29 725,00	0,00
			Publiczne Przedszkole	0,00	6 879,28	6 879,28
			Szkoła Podstawowa	0,00	23 814,00	23 814,00
	80195		Pozostała działalność	48 475,40	9 858,00	58 333,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 758,00	6 858,00	19 616,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	3 206,00	1 703,00	4 909,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie-dodatkowe zadania oświatowe	9 552,00	5 155,00	14 707,00
852		Pomoc społeczna	1 047 519,83	103 551,74	1 151 071,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 525,00	-5 000,00	27 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 525,00	-5 000,00	27 525,00
		środki własne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	518 725,61	-3 789,31	514 936,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525,00	-3 789,31	18 735,69
			22 525,00	-3 789,31	18 735,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 258,05	-695,61	145 562,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 106,00	-695,61	6 410,39
			7 106,00	-695,61	6 410,39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 354,25	17 817,44	26 171,69
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	17 817,44	25 817,44
		"Posiłek w szkole i w domu" - na lata 2024-2028 (środki z dotacji)	0,00	12 817,44	12 817,44
		"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (środki własne)	0,00	13 000,00	13 000,00
		środki własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	496,00	372,00	868,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	372,00	868,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie-świadczenia rodzinne	496,00	372,00	868,00
	85295	Pozostała działalność	9 246,92	94 847,22	104 094,14
	3110	Świadczenia społeczne	689,14	92 987,47	93 676,61
		Dodatki osłonowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	689,14	2 987,47	3 676,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,14	1 504,14
		Dodatki osłonowe	0,00	1 504,14	1 504,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,01	259,01
		Dodatki osłonowe	0,00	259,01	259,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,85	36,85
			Dodatki osłonowe	0,00	36,85	36,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,78	59,75	73,53
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	13,78	59,75	73,53
855			Rodzina	1 884 549,58	16 155,61	1 900 705,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 023,06	8 170,69	1 619 193,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	581,33	8 170,69	8 752,02
				581,33	8 170,69	8 752,02
	85504		Wspieranie rodziny	58 524,86	-70,63	58 454,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,10	-70,63	1 362,47
				1 433,10	-70,63	1 362,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 030,66	4 555,55	102 586,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 030,66	4 555,55	102 586,21
				98 030,66	4 555,55	102 586,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
				0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 975,40	350,00	387 325,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
				0,00	350,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 373 567,74	37 337,89	5 410 905,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 793 402,52	37 337,89	3 830 740,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	37 337,89	214 337,89
			Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki własne	0,00	37 337,89	37 337,89
Razem:				44 769 785,48	194 596,24	44 964 381,72

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXX.412.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 927 400,00	0,00	1 927 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą)	2 000,00	0,00	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 925 400,00	0,00	1 925 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 400,00	0,00	215 400,00
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości (z nową zabudową i istniejącą zabudową)	43 000,00	0,00	43 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki własne)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana źródła ciepła na oczyszczalni ścieków w Brzostowie	22 400,00	0,00	22 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni (środki Polski Ład)	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
600			Transport i łączność	10 244 787,36	0,00	10 244 787,36
	60016		Drogi publiczne gminne	10 244 787,36	0,00	10 244 787,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 936,00	0,00	412 936,00
			Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki własne)	66 000,00	0,00	66 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (środki własne)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki własne	176 936,00	0,00	176 936,00
			Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim-środki własne	55 000,00	0,00	55 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	0,00	700 000,00

		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo- środki RFIL -PPGR	700 000,00	0,00	700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 131 851,36	0,00	9 131 851,36
		Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	637 000,00	0,00	637 000,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo (środki Polski Ład)	2 195 091,21	0,00	2 195 091,21
		Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową - środki Polski Ład	6 299 760,15	0,00	6 299 760,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wykup działki 50/3 w Okalińcu - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykup gruntu pod drogi i parking koło Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 024 500,00	0,00	7 024 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 710 500,00	0,00	6 710 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
		Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 312 500,00	0,00	5 312 500,00
		Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład)	5 312 500,00	0,00	5 312 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	325 500,00	0,00	325 500,00
		Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)	305 500,00	0,00	305 500,00
		Renowacja zabytkowego budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	314 000,00	0,00	314 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	314 000,00
		Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki COVID-19)	294 000,00	0,00	294 000,00
		Remont i modernizacja budynku przedszkola w Grabównie (środki własne)	20 000,00	0,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 420 791,82	37 337,89	4 458 129,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 584 028,82	37 337,89	3 621 366,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	37 337,89	214 337,89
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne	65 000,00	0,00	65 000,00
			Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (odsetki RFIL)	31 988,94	0,00	31 988,94
			Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki własne)	80 011,06	0,00	80 011,06
			Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki własne	0,00	37 337,89	37 337,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 407 028,82	0,00	3 407 028,82
			Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim- środki Polski Ład	1 349 028,82	0,00	1 349 028,82
			Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowie (środki Polski Ład)	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836 763,00	0,00	836 763,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	836 763,00	0,00	836 763,00
			Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (środki COVID-19)	420 000,00	0,00	420 000,00
			Renowacja kluczowych elementów kościoła parafialnego w Miasteczku Krajeńskim (wkład własny)	8 600,00	0,00	8 600,00
			Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (środki COVID -19)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Renowacja wieży kościelnej oraz zagospodarowanie otoczenia kościoła parafialnego w Grabównie (wkład własny)	8 163,00	0,00	8 163,00
926			Kultura fizyczna	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
			Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w w Miasteczku Krajeńskim (środki własne)	148 000,00	0,00	148 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	882 000,00
		Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w w Miasteczku Krajeńskim (środki Polski Ład)	882 000,00	0,00	882 000,00
Razem:			24 712 479,18	37 337,89	24 749 817,07

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXX.412.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 840,00	343,00	23 183,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	343,00	343,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	343,00	343,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	91 800,00	97 912,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	91 800,00	97 912,00
		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	6 112,00	91 800,00	97 912,00
Razem:				1 740 698,00	92 143,00	1 832 841,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LXX.412.2024
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXX.412.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 840,00	343,00	23 183,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	343,00	343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	343,00	343,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	91 800,00	97 912,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	91 800,00	97 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,14	1 504,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,01	259,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,85	36,85
Razem:				1 740 698,00	92 143,00	1 832 841,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX.412.2024
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXX.412.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX.412.2024
Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXX.412.2024 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	20 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			Grabionna	Usługi remontowe (chodnik)	20 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412			Ochotnicze straże Pożarne	30 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Brzostowo	Zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia remizy OSP	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Dokumentacja techniczna nowej remizy OSP w Miasteczku Krajeńskim	15 000,00
750				Administracja Publiczna	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Miasteczko Kraj	Środki na okoliczność zorganizowania obchodów Święta Miasta Miasteczka Krajeńskiego	10 000,00
900				Gospodarka odpadami komunalnymi	17 375,40
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	17 375,40
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Brzostowo	Zakup lampy solarnej na ul. Brzozowej	2 500,00

		4300		Zakup usług pozostałych	14 875,40
			Miasteczko Huby	Montaż lampy przy posesji Miasteczko Huby 20	4 875,40
			Miasteczko Huby	Montaż dwóch lamp na Kocewie	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 025,92
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 373,70
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 373,70
			Arentowo	Zagospodarowanie terenu przy Altanie- zakup materiałów	14 500,00
			Grabówno	Zakup ekranu i projektora podświetlonego	5 000,00
			Grabówno	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00
			Grabówno	Zakup materiałów do odnowy piwnicy w świetlicy wiejskiej	15 000,00
			Grabówno	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Wyposażenie świetlicy (zakup maszyny do popcornu)	1 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Wyposażenie świetlicy (zakup namiotu i ławeczek)	4 150,00
			Okaliniec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup materiałów)	16 772,71
			Brzostowo	Zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy	7 134,53
			Brzostowo	Wymiana blatów przy stołach w świetlicy wiejskiej	8 000,00
			Brzostowo	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Wolsko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	17 816,46
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Grabionna	Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
			Grabówno	Zakup monitoringu przy świetlicy wiejskiej i OSP	8 000,00
	92195			Pozostała działalność	117 652,22
		4190		Nagrody konkursowe	1500,00
			Grabówno	Impreza integracyjna mieszkańców (zakup nagród)	1000,00
			Okaliniec	Dożynki sołeckie-zakup nagród	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 706,64
			Arentowo	Dożynki 2024	454,97
			Brzostowo	Dożynki 2024	1 194,29
			Grabionna	Dożynki 2024	693,83
			Grabówno	Dożynki 2024	941,21
			Miasteczko Kraj.	Dożynki 2024	1 421,77

			Miasteczko-Huby	Dożynki 2024	446,44
			Okaliniec	Dożynki 2024	645,49
			Wolsko	Dożynki 2024	590,04
			Arentowo	Wyposażenie placów zabaw	6 242,15
			Brzostowo	Wyposażenie placów zabaw	16 385,65
			Grabionna	Wyposażenie placów zabaw	9 519,28
			Grabówno	Wyposażenie placów zabaw	12 913,45
			Miasteczko Kraj.	Wyposażenie placów zabaw	19 506,73
			Miasteczko-Huby	Wyposażenie placów zabaw	4 000,00
			Okaliniec	Wyposażenie placów zabaw	8 856,05
			Wolsko	Wyposażenie placów zabaw	8 095,29
			Grabionna	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	300,00
			Wolsko	Impreza integracyjna- (zakup materiałów)	500,00
			Brzostowo	Zakup dwóch bramek, siatek i piłek (przy Oczyszczalni ścieków)	3 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Impreza integracyjna - Pożegnanie lata (zakup materiałów)	1 000,00
		4220		Zakup środków żywności	12 445,58
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (zakup art. spożywczych)	1 000,00
			Grabionna	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 178,15
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych- zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Brzostowo	Organizacja imprez okolicznościowych "Mikołajki"- zakup artykułów spożywczych	500,00
			Grabówno	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 206,03
			Wolsko	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Impreza integracyjna - Pożegnanie lata - zakup artykułów spożywczych	2 010,15
			Miasteczko Krajeńskie	Impreza integracyjna - Andrzejki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych- Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych dożynki sołeckie	1 000,00
			Arentowo	Impreza integracyjna -zakup artykułów spożywczych	1 551,25
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00

			Okaliniec	Dożynki sołeckie 2024 zakup oprawy muzycznej (promocja sołectwa, aktywne spędzenie czasu)	2 500,00
			Okaliniec	Organizacja Dnia Dziecka – wynajęcie animatorów zabaw	1 000,00
			Wolsko	Impreza integracyjna - zakup usług	1 500,00
			Miasteczko-Huby	Spotkanie integracyjne mieszkańców (usługi animatora)	2 000,00
926				Kultura fizyczna	16 000,00
	92601			Obiekty sportowe	16 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Miasteczko Krajeńskie	Zakup dwóch bramek oraz piłkochwyty na boisko sportowe przy ul. Poniatowskiego	16000,00
				R A Z E M	319 401,32

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXX.412.2024

Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody budżetu Gminy na 2024 r. zwiększa się o kwotę **194 596,24 zł** do kwoty **40 482 953,85 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- dostarczanie wody – zwiększenie – **394,20 zł**, w tym: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **194,20 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **200,00 zł**;
- drogi publiczne gminne – zwiększenie – **23,00 zł**, w tym: wpływy z pozostałych odsetek – **23,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie – **717,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **600,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek – **117,00 zł**;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie – **2 010,00 zł**, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **210,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 500,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek – **300,00 zł**;
- cmentarze – zwiększenie – **17 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **17 000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych;
- urzędy gmin – zwiększenie – **5 992,78 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **5 992,78 zł**;
- wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie – **343,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **343,00 zł**, pismo Krajowego Biura Wyborczego DPL.3113.12.2024 z dnia 18 marca 2024 r. i DPL.3113.7.2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na zadania zlecone związane z przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP za 2023 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie – **7 000,00 zł**, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **7 000,00 zł**;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie – **535,00 zł**, w tym: wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – **535,00 zł** (opłaty za posiadanie psa);
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie - **51,00 zł**, w tym: wpływy z różnych dochodów – **51,00 zł**;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie – **10 230,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **10 230,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe – **9 858,00 zł**, środki za m-c luty 2024 r., Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne – **372,00 zł**, na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- szkoły podstawowe – zwiększenie – **17 267,45 zł**, w tym: wpływy z różnych opłat – **18,00 zł** (za duplikaty legitymacji szkolnych), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **17 249,45 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie – **12 817,44 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **12 817,44 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r. z przeznaczeniem środków na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna – zwiększenie – **94 847,22 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **91 800,00 zł** (dodatki osłonowe), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **3 047,22 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe – **3 047,22 zł** (na podstawie złożonego zapotrzebowania);
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **8 170,69 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **8 170,69 zł** (nienależne pobrane świadczenia rodzinne i opłacone składki społeczne z lat ubiegłych);

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie – **350,00 zł**, w tym: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie - **350,00 zł** (realizacja programu „Czyste Powietrze”);
- centra kultury i sztuki – zwiększenie – **11 064,76 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **11 064,76 zł** (zwrot niewykorzystanej dotacji);
- biblioteki – zwiększenie – **5 782,70 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych- **5 782,70 zł** (zwrot niewykorzystanej dotacji).

Wydatki budżetu Gminy na 2024 r. zwiększa się o kwotę **194 596,24 zł** do kwoty **44 964 381,72 zł**.

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

- cmentarze - zwiększenie – **17 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **17 000,00 zł**;
- urzędy gmin – zwiększenie – **10 000,00 zł**, w tym: zwiększenie – **13 631,78 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 631,78 zł**, podatek od towarów i usług (VAT) – **10 000,00 zł**, zmniejszenie – **3 631,78 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 631,78 zł**;
- wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie – **343,00 zł**, w tym: podróże służbowe krajowe – **343,00 zł**;
- przedszkola – zmniejszenie – **968,28 zł**, w tym: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **968,28 zł**;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie – **968,28 zł**, w tym: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **968,28 zł**;
- pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie – zwiększenie – **9 858,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe – **9 858,00 zł**, w tym: Szkoła Podstawowa – **8 155,00 zł**, w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 000,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **5 155,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – **2 000,00 zł**, Przedszkole – **1 703,00 zł**, w tym:

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 703,00 zł**;

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie – **5 000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **5 000,00 zł** (zasiłki celowe - środki własne);
- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie – **3 789,31 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 789,31 zł**;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie – **695,61 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **695,61 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie – **17 817,44 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **17 817,44 zł**, w tym: "Posiłek w szkole i w domu" - na lata 2024-2028 (środki z dotacji) – **12 817,44 zł**, "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (środki własne) – **5 000,00 zł**;
- pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie - **372,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP – **372,00 zł**, w tym: : Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne- **372,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale pomoc społeczna - zwiększenie – **94 847,22 zł**, w tym: dodatki osłonowe – **91 800,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **90 000,00 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 504,14 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **259,01 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **36,85 zł**, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19– refundacja podatku VAT za paliwo gazowe – **3 047,22 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **2 987,47 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **59,75 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **8 170,69 zł**, w tym: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **8 170,69 zł**;
- wspieranie rodziny – zmniejszenie – **70,63 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **70,63 zł**;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie – **4 555,55 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst – **4 555,55 zł** (odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększenie – **3 500,00 zł**, w tym: zakup

usług pozostałych – **3 500,00 zł** (przygotowanie wniosku Maluch+);

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie - **350,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **350,00 zł** („Czyste Powietrze”);
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie – **37 337,89 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup domku drewnianego na potrzeby sołectwa Wolsko - środki własne – **37 337,89 zł**.