

**Uchwała Nr LXX/724/23  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia 30 listopada 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LVII/593/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok i zmienionym uchwałą Nr LVIII/608/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LX/625/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 27/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/631/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 32/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/634/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 35/23 Burmistrza Trzcianka z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXIII/653/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 50/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXIV/658/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 60/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 64/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXV/671/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 72/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXVI/692/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVII/697/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 119/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 września 2023 r., uchwałą Nr LXVIII/711/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem Nr 125/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 135/23 Burmistrza Trzcianki 10 października 2023 r., uchwałą Nr LXIX/718/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 139/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 149/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 2.212.810,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 137.722.213,93 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 124.489.945,29 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 13.232.268,64 zł,

- załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.514.734,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 159.426.798,87 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 137.081.289,32 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 22.345.509,55 zł,

- załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się deficyt o kwotę 698.075,90 zł i ustala się na kwotę 21.704.584,94 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu przelewów z rachunków lokat;

4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 130.000,00 zł i ustala się na kwotę 24.702.146,94 zł, z tego:

a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.474.270,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.350.854,75 zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 206.021,00 zł,

d) przelewy z rachunków lokat w kwocie 4.180.897,84 zł,

e) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.490.103,35 zł;

5) zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 568.075,90 zł i ustala się na kwotę 2.997.562,00 zł, z tego:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.667.722,00 zł,
  - b) rozchody z tytułu udzielanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 329.840,00 zł,
  - c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 0,00 zł;
- 6) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

**§ 3.** Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/724/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2023 r.**

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 012 562,27</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 012 562,27</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 332 450,00          | 0,00               | 332 450,00          |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 11 700,00           | 0,00               | 11 700,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 320 750,00          | 0,00               | 320 750,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 680 112,27        | 0,00               | 1 680 112,27        |
|            |          | 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 | 319 000,00          | 0,00               | 319 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00               | 6 000,00            |
|            |          | 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             | 1 206 042,27        | 0,00               | 1 206 042,27        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 139 070,00          | 0,00               | 139 070,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>1 498 772,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 498 772,00</b> |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                           | 698 772,00          | 0,00               | 698 772,00          |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 698 772,00          | 0,00               | 698 772,00          |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 800 000,00          | 0,00               | 800 000,00          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 600 000,00          | 0,00               | 600 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200 000,00          | 0,00               | 200 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 283 860,76</b> | <b>-559 941,94</b> | <b>723 918,82</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 9 788,09            | 0,00               | 9 788,09            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 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                                                               | 9 788,09            | 0,00             | 9 788,09            |
| 60013      |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 6630  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 60014      |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 245 918,00          | 0,00             | 245 918,00          |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 245 918,00          | 0,00             | 245 918,00          |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 018 154,67        | -559 941,94      | 458 212,73          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 8 133,96         | 8 133,96            |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 780 154,67          | -568 075,90      | 212 078,77          |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 238 000,00          | 0,00             | 238 000,00          |
| 60019      |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>139 200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>139 200,00</b>   |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 139 200,00          | 0,00             | 139 200,00          |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 139 200,00          | 0,00             | 139 200,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 080 914,08</b> | <b>96 581,93</b> | <b>5 177 496,01</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 3 694 552,00        | 96 581,93        | 3 791 133,93        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 2 680,00            | 0,00             | 2 680,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 271 000,00        | 0,00            | 271 000,00        |
|       | 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 | 205 272,00        | 0,00            | 205 272,00        |
|       | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 28 000,00         | 0,00            | 28 000,00         |
|       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 170 600,00      | 0,00            | 3 170 600,00      |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 96 581,93       | 96 581,93         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 12 000,00         | 0,00            | 12 000,00         |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 386 362,08      | 0,00            | 1 386 362,08      |
|       | 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 | 1 300 000,00      | 0,00            | 1 300 000,00      |
|       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 29 842,08         | 0,00            | 29 842,08         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 520,00          | 0,00            | 6 520,00          |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>500 000,00</b> | <b>1 352,45</b> | <b>501 352,45</b> |
|       | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00        | 0,00            | 500 000,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500 000,00        | 0,00            | 500 000,00        |
|       | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 352,45        | 1 352,45          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 352,45        | 1 352,45          |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>494 698,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>494 698,55</b> |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 373 320,00        | 0,00            | 373 320,00        |
|       | 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             | 373 320,00        | 0,00            | 373 320,00        |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 41 547,55         | 0,00            | 41 547,55         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 41 547,55         | 0,00            | 41 547,55         |
|       | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 79 831,00         | 0,00            | 79 831,00         |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 1 439,00          | 0,00            | 1 439,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 633,20         | 0,00             | 66 633,20         |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 758,80         | 0,00             | 11 758,80         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>185 850,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>185 850,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 4 727,00          | 0,00             | 4 727,00          |
|            |       | 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                                                               | 4 727,00          | 0,00             | 4 727,00          |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                        | 180 169,00        | 0,00             | 180 169,00        |
|            |       | 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                                                               | 180 169,00        | 0,00             | 180 169,00        |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                                         | 954,00            | 0,00             | 954,00            |
|            |       | 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                                                               | 954,00            | 0,00             | 954,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>887 200,00</b> | <b>55 000,00</b> | <b>942 200,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 882 000,00        | 0,00             | 882 000,00        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 882 000,00        | 0,00             | 882 000,00        |
|            | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 55 000,00        | 55 000,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00              | 55 000,00        | 55 000,00         |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                          | 5 200,00          | 0,00             | 5 200,00          |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 5 200,00          | 0,00             | 5 200,00          |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>41 411 133,00</b> | <b>-24 633,92</b> | <b>41 386 499,08</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 104 400,00           | 0,00              | 104 400,00           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 104 000,00           | 0,00              | 104 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 400,00               | 0,00              | 400,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 12 770 025,00        | 0,00              | 12 770 025,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 11 538 764,00        | 0,00              | 11 538 764,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 59 041,00            | 0,00              | 59 041,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 933 000,00           | 0,00              | 933 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 195 900,00           | 0,00              | 195 900,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 320,00               | 0,00              | 320,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 031 391,00         | 0,00              | 7 031 391,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 4 638 806,00         | 0,00              | 4 638 806,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 624 617,00           | 0,00              | 624 617,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 21 608,00            | 0,00              | 21 608,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 281 360,00           | 0,00              | 281 360,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 250 000,00         | 0,00              | 1 250 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 389 245,00         | -24 633,92        | 1 364 611,08         |

|            |       |                                                                                                                                                         |                      |                  |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 191 000,00           | -24 633,92       | 166 366,08           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 160 000,00           | 0,00             | 160 000,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 27 505,00            | 0,00             | 27 505,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 556 740,00           | 0,00             | 556 740,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 445 000,00           | 0,00             | 445 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 9 000,00             | 0,00             | 9 000,00             |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                            | 20 116 072,00        | 0,00             | 20 116 072,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 17 599 871,00        | 0,00             | 17 599 871,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 2 516 201,00         | 0,00             | 2 516 201,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>44 692 834,07</b> | <b>80 000,00</b> | <b>44 772 834,07</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 26 588 816,00        | 80 000,00        | 26 668 816,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 26 588 816,00        | 80 000,00        | 26 668 816,00        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 5 707 007,65         | 0,00             | 5 707 007,65         |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 5 707 007,65         | 0,00             | 5 707 007,65         |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 10 513 969,00        | 0,00             | 10 513 969,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 10 513 969,00        | 0,00             | 10 513 969,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 1 304 494,42         | 0,00             | 1 304 494,42         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 112 532,84           | 0,00             | 112 532,84           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 74 185,03            | 0,00             | 74 185,03            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 1 038 697,00         | 0,00             | 1 038 697,00         |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 155,00            | 0,00             | 51 155,00            |
|            | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                       | 27 924,55            | 0,00             | 27 924,55            |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 578 547,00           | 0,00             | 578 547,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 578 547,00           | 0,00             | 578 547,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>6 169 020,25</b>  | <b>43 841,52</b> | <b>6 212 861,77</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 175 548,92           | 3 200,00         | 178 748,92           |

|       |      |                                                                                                                                                                                    |              |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 100,00       | 0,00      | 100,00       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 300,00       | 0,00      | 300,00       |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 3 810,00     | 50,00     | 3 860,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 2 100,00     | 0,00      | 2 100,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 11 950,00    | 3 150,00  | 15 100,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 94 000,00    | 0,00      | 94 000,00    |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                       | 55 214,04    | 0,00      | 55 214,04    |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 074,88     | 0,00      | 8 074,88     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                      | 102 849,68   | 9 368,16  | 112 217,84   |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | 59 500,00    | -200,00   | 59 300,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 15 763,52    | 9 703,68  | 25 467,20    |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 27 586,16    | -135,52   | 27 450,64    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 2 161 959,18 | 32 920,24 | 2 194 879,42 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 32,00        | 0,00      | 32,00        |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | 348 126,00   | 0,00      | 348 126,00   |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                 | 658 702,00   | 33 000,00 | 691 702,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 6,00         | 0,00      | 6,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 14 702,04    | -30,36    | 14 671,68    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 1 549,00     | 0,00      | 1 549,00     |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 1 845,00     | 0,00      | 1 845,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 3 513,00     | 0,00      | 3 513,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 1 110 464,00 | 0,00      | 1 110 464,00 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                  |             |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 23 020,14        | -49,40      | 22 970,74        |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                              | 4 916,40         | -1 646,88   | 3 269,52         |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 4 916,40         | -1 646,88   | 3 269,52         |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                          | 37 200,00        | 0,00        | 37 200,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 37 200,00        | 0,00        | 37 200,00        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 85 606,47        | 0,00        | 85 606,47        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 80 000,00        | 0,00        | 80 000,00        |
|            | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                      | 5 606,47         | 0,00        | 5 606,47         |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 259 661,76       | 0,00        | 259 661,76       |
|            | 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 | 249 279,14       | 0,00        | 249 279,14       |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 10 382,62        | 0,00        | 10 382,62        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 341 277,84     | 0,00        | 3 341 277,84     |
|            | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 23 277,84        | 0,00        | 23 277,84        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 3 318 000,00     | 0,00        | 3 318 000,00     |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>88 296,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88 296,00</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                      | 70 376,00        | 0,00        | 70 376,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 25 626,00        | 0,00        | 25 626,00        |
|            | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 44 750,00        | 0,00        | 44 750,00        |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                             | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|            | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 920,00            | 0,00        | 7 920,00            |
|            |       | 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             | 7 920,00            | 0,00        | 7 920,00            |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 008 951,70</b> | <b>0,00</b> | <b>5 008 951,70</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 82 000,00           | 0,00        | 82 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 82 000,00           | 0,00        | 82 000,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 903 060,00          | 0,00        | 903 060,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 890 000,00          | 0,00        | 890 000,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 3 060,00            | 0,00        | 3 060,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 915 000,00          | 0,00        | 915 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 915 000,00          | 0,00        | 915 000,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 673 889,03          | 0,00        | 673 889,03          |
|            |       | 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 | 3 300,00            | 0,00        | 3 300,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 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                                                                 | 329 570,36          | 0,00        | 329 570,36          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 334 018,67          | 0,00        | 334 018,67          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 273 748,14          | 0,00        | 273 748,14          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 700,00          | 0,00        | 130 700,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 143 048,14          | 0,00        | 143 048,14          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 1 472 242,96        | 0,00        | 1 472 242,96        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 560 000,00          | 0,00        | 560 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 912 242,96          | 0,00        | 912 242,96          |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 489 011,57          | 0,00        | 489 011,57          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 69 510,07           | 0,00        | 69 510,07           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 419 501,50          | 0,00        | 419 501,50          |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 512 220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 512 220,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 512 220,00        | 0,00        | 1 512 220,00        |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 580 756,64          | 0,00        | 580 756,64          |
|            | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 108 323,36          | 0,00        | 108 323,36          |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 10 710,00           | 0,00        | 10 710,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                 |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 812 430,00           | 0,00            | 812 430,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>74 653,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>74 653,00</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 74 653,00            | 0,00            | 74 653,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 67 034,00            | 0,00            | 67 034,00            |
|            |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 7 619,00             | 0,00            | 7 619,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 322 543,37</b> | <b>6 500,00</b> | <b>13 329 043,37</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 12 495 166,87        | 0,00            | 12 495 166,87        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 12 145 686,00        | 0,00            | 12 145 686,00        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 43 826,17            | 0,00            | 43 826,17            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 198 654,70           | 0,00            | 198 654,70           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 107 000,00           | 0,00            | 107 000,00           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 0,00            | 4 000,00             |
|            |       | 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                                                           | 4 000,00             | 0,00            | 4 000,00             |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 278 144,00           | 0,00            | 278 144,00           |
|            |       | 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                                                           | 278 144,00           | 0,00            | 278 144,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                  | 545 232,50           | 6 500,00        | 551 732,50           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 433 160,00           | 0,00                 | 433 160,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 98 188,00            | 6 500,00             | 104 688,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 0,00                 | 100,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 161,00               | 0,00                 | 161,00              |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 042,62            | 0,00                 | 12 042,62           |
|            | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 580,88             | 0,00                 | 1 580,88            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 050 615,21</b> | <b>-1 913 254,87</b> | <b>9 137 360,34</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 8 479 600,00         | 0,00                 | 8 479 600,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 8 444 600,00         | 0,00                 | 8 444 600,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 136 529,30           | 0,00                 | 136 529,30          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 131 529,30           | 0,00                 | 131 529,30          |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 2 107 391,95         | -1 955 954,87        | 151 437,08          |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 82 391,95            | 0,00                 | 82 391,95           |
|            | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 2 025 000,00         | -1 955 954,87        | 69 045,13           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 19 443,00            | 0,00                 | 19 443,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 19 443,00            | 0,00                 | 19 443,00           |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 77 000,00            | 0,00                 | 77 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 77 000,00           | 0,00            | 77 000,00           |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 42 700,00       | 42 700,00           |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 42 700,00       | 42 700,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 230 650,96          | 0,00            | 230 650,96          |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 512,45           | 0,00            | 64 512,45           |
|            | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 024,55            | 0,00            | 5 024,55            |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 61 113,96           | 0,00            | 61 113,96           |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 100 000,00          | 0,00            | 100 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>506 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>506 600,00</b>   |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 13 600,00           | 0,00            | 13 600,00           |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 13 600,00           | 0,00            | 13 600,00           |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 0,00            | 60 000,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 60 000,00           | 0,00            | 60 000,00           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 333 000,00          | 0,00            | 333 000,00          |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 333 000,00          | 0,00            | 333 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00          | 0,00            | 100 000,00          |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 100 000,00          | 0,00            | 100 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 015 100,00</b> | <b>1 744,50</b> | <b>4 016 844,50</b> |

|               |      |                                                                                                                                                                                     |                |               |                |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 4 015 100,00   | 1 744,50      | 4 016 844,50   |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00           | 1 744,50      | 1 744,50       |
|               | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 100 000,00     | 0,00          | 100 000,00     |
|               | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 915 100,00   | 0,00          | 2 915 100,00   |
|               | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00   | 0,00          | 1 000 000,00   |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                     | 139 935 024,26 | -2 212 810,33 | 137 722 213,93 |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/724/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2023 r.**

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                  | <b>1 614 560,27</b> | <b>-3 000,00</b> | <b>1 611 560,27</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 13 674,00           | 0,00             | 13 674,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 13 674,00           | 0,00             | 13 674,00           |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                        | 13 000,00           | 0,00             | 13 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 000,00           | 0,00             | 13 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 1 487 886,27        | -3 000,00        | 1 484 886,27        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 19 765,87           | 0,00             | 19 765,87           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 3 397,76            | 0,00             | 3 397,76            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 484,26              | 0,00             | 484,26              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 29 274,00           | -3 000,00        | 26 274,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 182 394,38        | 0,00             | 1 182 394,38        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 252 570,00          | 0,00             | 252 570,00          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                          | <b>1 943 162,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 943 162,71</b> |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                           | 715 692,77          | 0,00             | 715 692,77          |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 16 920,77           | 0,00             | 16 920,77           |
|            |          | 2970     | Różne przelewy                                                                                                                                                | 684 932,00          | 0,00             | 684 932,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 11 583,04           | 0,00             | 11 583,04           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 994,39            | 0,00             | 1 994,39            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 262,57              | 0,00             | 262,57              |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 1 227 469,94        | 0,00             | 1 227 469,94        |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 53 839,32           | 0,00             | 53 839,32           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 914 130,62          | 0,00             | 914 130,62          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 259 500,00          | 0,00              | 259 500,00          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 390 537,59</b> | <b>48 133,96</b>  | <b>4 438 671,55</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 52 038,09           | 0,00              | 52 038,09           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 37 750,00           | 0,00              | 37 750,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 288,09              | 0,00              | 288,09              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 27 177,18           | 0,00              | 27 177,18           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 177,18            | 0,00              | 1 177,18            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 26 000,00           | 0,00              | 26 000,00           |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                  | 99 170,00           | 0,00              | 99 170,00           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 99 170,00           | 0,00              | 99 170,00           |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 4 207 152,32        | 48 133,96         | 4 255 286,28        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 518,55              | 0,00              | 518,55              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 648 697,70          | 48 133,96         | 696 831,66          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 424 178,71          | 0,00              | 424 178,71          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 53,30               | 0,00              | 53,30               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 133 704,06        | 0,00              | 3 133 704,06        |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 354,00              | 0,00              | 354,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 646,00            | 0,00              | 4 646,00            |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>486 000,00</b>   | <b>10 250,00</b>  | <b>496 250,00</b>   |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 486 000,00          | 10 250,00         | 496 250,00          |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 340,00           | 0,00              | 22 340,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 660,00            | 0,00              | 6 660,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 500,00           | 10 250,00         | 74 750,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 382 500,00          | 0,00              | 382 500,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 659 127,44</b> | <b>116 581,93</b> | <b>2 775 709,37</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                           | 45 000,00           | 1 200,00          | 46 200,00           |

|            |       |                                                                                                   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 45 000,00         | 1 200,00          | 46 200,00         |
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 270 136,26        | 19 000,00         | 289 136,26        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 930,00            | 0,00              | 930,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 15 978,23         | -1 000,00         | 14 978,23         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 146 570,32        | 20 000,00         | 166 570,32        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 11 660,00         | 0,00              | 11 660,00         |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 5 122,00          | 0,00              | 5 122,00          |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 8 403,00          | 0,00              | 8 403,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 920,00          | 0,00              | 4 920,00          |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                 | 515,05            | 0,00              | 515,05            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 3 250,00          | 0,00              | 3 250,00          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 27 787,66         | 0,00              | 27 787,66         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 45 000,00         | 0,00              | 45 000,00         |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 1 986 991,18      | 96 381,93         | 2 083 373,11      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00         | -3 000,00         | 12 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 79 999,49         | -12 000,00        | 67 999,49         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 158 000,00        | 0,00              | 158 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 704 269,68        | 93 381,93         | 797 651,61        |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 631 000,00        | 8 000,00          | 639 000,00        |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                 | 0,51              | 0,00              | 0,51              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 58 721,50         | 10 000,00         | 68 721,50         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 340 000,00        | 0,00              | 340 000,00        |
| 70095      |       | Pozostała działalność                                                                             | 357 000,00        | 0,00              | 357 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 357 000,00        | 0,00              | 357 000,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>919 847,55</b> | <b>-18 647,55</b> | <b>901 200,00</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 175 000,00        | -20 000,00        | 155 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 16 000,00         | 0,00              | 16 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 157 000,00        | -20 000,00        | 137 000,00        |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
| 71035      |       | Cmentarze                                                                                         | 623 000,00        | 0,00              | 623 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 383 000,00        | 0,00              | 383 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 240 000,00        | 0,00              | 240 000,00        |
| 71095      |       | Pozostała działalność                                                                             | 121 847,55        | 1 352,45          | 123 200,00        |

|            |       |                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 2 847,55             | 0,00              | 2 847,55             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 86 000,00            | 1 352,45          | 87 352,45            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>12 642 069,18</b> | <b>-41 454,00</b> | <b>12 600 615,18</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                  | 680 331,00           | 0,00              | 680 331,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 505 722,39           | 0,00              | 505 722,39           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 000,00            | 0,00              | 27 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91 968,86            | 0,00              | 91 968,86            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 489,75            | 0,00              | 14 489,75            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 250,00            | 0,00              | 16 250,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00               | 0,00              | 900,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 7 500,00             | 600,00            | 8 100,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 000,00            | 0,00              | 14 000,00            |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | -600,00           | 1 400,00             |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 590 800,00           | 25 000,00         | 615 800,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 540 000,00           | 25 000,00         | 565 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00             | 5 800,00          | 10 300,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00             | -2 800,00         | 200,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00            | -3 000,00         | 37 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00               | 0,00              | 300,00               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 10 250 955,63        | -51 650,00        | 10 199 305,63        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 754,00            | 0,00              | 27 754,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 626 719,64         | -35 000,00        | 6 591 719,64         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 395 500,00           | 0,00              | 395 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 118 000,00         | -10 000,00        | 1 108 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 132 000,00           | 0,00              | 132 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 274 700,00           | 0,00              | 274 700,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 141 970,77           | 4 000,00          | 145 970,77           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 352 200,00 | 0,00       | 352 200,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 68 972,00  | -3 200,00  | 65 772,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 626 529,22 | 400,00     | 626 929,22 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 29 999,92  | 0,00       | 29 999,92  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 41 500,00  | 5 000,00   | 46 500,00  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 3 000,00   | -850,00    | 2 150,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 106 200,00 | -10 000,00 | 96 200,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 136 500,00 | 0,00       | 136 500,00 |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 210,00     | 0,00       | 210,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,08       | 0,00       | 0,08       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 800,00     | 0,00       | 800,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 53 900,00  | 0,00       | 53 900,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 11 500,00  | 0,00       | 11 500,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 85 000,00  | 0,00       | 85 000,00  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 339 650,00 | 0,00       | 339 650,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 4 515,00   | 0,00       | 4 515,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 33 500,00  | 0,00       | 33 500,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 263 635,00 | 0,00       | 263 635,00 |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 780 332,55 | -14 804,00 | 765 528,55 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 13 300,00  | 0,00       | 13 300,00  |
|       | 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 | 13 779,23  | 0,00       | 13 779,23  |
|       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 2 366,99   | 0,00       | 2 366,99   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 210 000,00 | 0,00       | 210 000,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 30 000,00  | -4 500,00  | 25 500,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 400,00     | 0,00       | 400,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 27 000,00  | -10 304,00 | 16 696,00  |

|            |       |                                                                                                      |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 070,00            | 0,00             | 6 070,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 84 802,94           | 0,00             | 84 802,94           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 30 670,00           | 0,00             | 30 670,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 439,00            | 0,00             | 1 439,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 75 500,00           | 0,00             | 75 500,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 8 500,00            | 0,00             | 8 500,00            |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 23 999,00           | 0,00             | 23 999,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 350,00              | 0,00             | 350,00              |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 205 538,59          | 0,00             | 205 538,59          |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 44 616,80           | 0,00             | 44 616,80           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>185 850,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>185 850,00</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 4 727,00            | 0,00             | 4 727,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 3 935,00            | 0,00             | 3 935,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 677,00              | 0,00             | 677,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 115,00              | 0,00             | 115,00              |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                             | 180 169,00          | 0,00             | 180 169,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 100 920,00          | 0,00             | 100 920,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 6 760,00            | 0,00             | 6 760,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 963,00              | 0,00             | 963,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 40 326,00           | 0,00             | 40 326,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 28 930,00           | 0,00             | 28 930,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                               | 230,00              | 0,00             | 230,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 840,00            | 0,00             | 1 840,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                              | 954,00              | 0,00             | 954,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 668,00              | 0,00             | 668,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 286,00              | 0,00             | 286,00              |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>     |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                               | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>2 085 200,00</b> | <b>55 000,00</b> | <b>2 140 200,00</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 14 400,00           | 0,00             | 14 400,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 14 400,00           | 0,00             | 14 400,00           |

|       |      |                                                                                                                                     |              |           |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                        | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    |
|       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                        | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 1 623 300,00 | 0,00      | 1 623 300,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 16 200,00    | 0,00      | 16 200,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 46 100,00    | 0,00      | 46 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 55 100,00    | 0,00      | 55 100,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 64 900,00    | 0,00      | 64 900,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 15 500,00    | 0,00      | 15 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 39 500,00    | 0,00      | 39 500,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 30 500,00    | 0,00      | 30 500,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 403 000,00   | 0,00      | 403 000,00   |
|       | 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   |
| 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                             | 205 000,00   | 55 000,00 | 260 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 133 500,00   | 0,00      | 133 500,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 55 000,00    | 55 000,00 | 110 000,00   |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                               | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 206 500,00   | 0,00      | 206 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 6 500,00     | 0,00      | 6 500,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 0,00               | 5 000,00             |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 190 000,00           | 0,00               | 190 000,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>2 772 669,00</b>  | <b>324 000,00</b>  | <b>3 096 669,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 2 772 669,00         | 324 000,00         | 3 096 669,00         |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                            | 350,00               | 0,00               | 350,00               |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 2 772 319,00         | 324 000,00         | 3 096 319,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>525 510,29</b>    | <b>0,00</b>        | <b>525 510,29</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 525 510,29           | 0,00               | 525 510,29           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 525 510,29           | 0,00               | 525 510,29           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>65 467 075,87</b> | <b>-120 434,48</b> | <b>65 346 641,39</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 32 969 269,15        | -123 224,48        | 32 846 044,67        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 392 430,00         | -62 830,00         | 4 329 600,00         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 43 070,40            | 0,00               | 43 070,40            |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 22 881,15            | 0,00               | 22 881,15            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 350 590,00           | 5 847,00           | 356 437,00           |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 264 375,00           | 0,00               | 264 375,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 782 894,00         | 21 252,00          | 3 804 146,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 240 660,00           | 0,00               | 240 660,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 278 004,41         | -17 515,00         | 3 260 489,41         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 352 351,00           | -14 140,00         | 338 211,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 25 100,00            | -1 600,00          | 23 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 923 918,55           | 23 952,00          | 947 870,55           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                   | 300,00               | 0,00               | 300,00               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 72 279,00            | 4 040,00           | 76 319,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 134 917,00         | 1 426,00           | 1 136 343,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 230 410,84    | 920,00     | 231 330,84    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 57 720,00     | -6 900,00  | 50 820,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 440 353,00    | -6 385,00  | 433 968,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 27 358,00     | 566,00     | 27 924,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 9 431,00      | -550,00    | 8 881,00      |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 16 315,00     | 0,00       | 16 315,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 30 346,00     | 600,00     | 30 946,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 500,00        | 0,00       | 500,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 35 299,00     | -639,00    | 34 660,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 026 365,00  | 3 212,00   | 1 029 577,00  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 3 000,00      | 0,00       | 3 000,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 42 349,00     | 400,00     | 42 749,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 57 691,00     | -7 400,00  | 50 291,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 15 012 650,80 | -67 480,48 | 14 945 170,32 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 095 710,00  | 0,00       | 1 095 710,00  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 3 603 961,00  | -64 028,00 | 3 539 933,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 173 570,00  | -36 940,00 | 1 136 630,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 31 511,00     | -2 874,00  | 28 637,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 24 750,00     | 0,00       | 24 750,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 568 933,00    | 736,00     | 569 669,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 35 090,00     | 0,00       | 35 090,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 317 950,00    | -4 185,00  | 313 765,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 41 062,00     | -1 035,00  | 40 027,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 29 998,00     | -4 818,00  | 25 180,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 7 678,00      | 0,00       | 7 678,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 4 450,00      | 0,00       | 4 450,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 500,00      | 0,00       | 3 500,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 500,00      | 0,00       | 3 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 78 832,00     | 1 600,00   | 80 432,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 85 767,00     | 0,00       | 85 767,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |

|       |      |                                                                                                                                                               |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 3 101,00      | 0,00       | 3 101,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 1 126 359,00  | -16 512,00 | 1 109 847,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 67 910,00     | 0,00       | 67 910,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                   | 11 354 982,02 | 57 058,00  | 11 412 040,02 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 79 822,00     | 1 633,00   | 81 455,00     |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 351 700,00    | -17 975,00 | 333 725,00    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 345,95      | 0,00       | 1 345,95      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 50 507,00     | -420,00    | 50 087,00     |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 61 875,00     | 0,00       | 61 875,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 854 385,00  | 17 491,00  | 2 871 876,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 189 007,00    | 0,00       | 189 007,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 240 308,25  | 5 345,00   | 1 245 653,25  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 150 737,00    | 56,00      | 150 793,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 500,00        | 0,00       | 500,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 136 764,00    | 35 026,00  | 171 790,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 648 942,00    | 33 000,00  | 681 942,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 16 522,00     | 11 207,00  | 27 729,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 446 004,00    | -28 980,00 | 417 024,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 70 027,00     | -6 328,00  | 63 699,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 27 180,00     | -3 570,00  | 23 610,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 195 377,00    | -4 276,00  | 191 101,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 92 796,82     | -1 633,00  | 91 163,82     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 12 140,00     | -2 460,00  | 9 680,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 6 000,00      | -2 513,00  | 3 487,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 4 739,00      | 0,00       | 4 739,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 335 598,00    | 0,00       | 335 598,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 12 418,00     | -1 670,00  | 10 748,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 11 973,00     | -1 083,00  | 10 890,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 4 088 953,00  | 24 208,00  | 4 113 161,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 269 361,00    | 0,00       | 269 361,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | 420 029,75    | -54 060,00 | 365 969,75    |

|       |      |                                                                                                                                                               |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 413 300,00   | -54 060,00 | 359 240,00   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 729,75     | 0,00       | 6 729,75     |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                             | 1 243 517,00 | -22 242,00 | 1 221 275,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 12 787,00    | -1 907,00  | 10 880,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 13 500,00    | 0,00       | 13 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 156 352,00   | 3 950,00   | 160 302,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 22 146,00    | -1 394,00  | 20 752,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 492,00    | 0,00       | 13 492,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 19 600,00    | -1 000,00  | 18 600,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 58 938,00    | 0,00       | 58 938,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 534,00       | 150,00     | 684,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 899 023,00   | -22 041,00 | 876 982,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 41 645,00    | 0,00       | 41 645,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                    | 887 000,00   | 200,00     | 887 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 19 000,00    | 0,00       | 19 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 0,00         | 200,00     | 200,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 130 000,00   | 0,00       | 130 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 738 000,00   | 0,00       | 738 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                      | 205 000,00   | 0,00       | 205 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 60 700,00    | -3 383,00  | 57 317,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 9 679,00     | -2 974,00  | 6 705,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 134 621,00   | 6 357,00   | 140 978,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                               | 657 815,00   | 42 013,00  | 699 828,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 225,00       | 0,00       | 225,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 406 082,00   | 41 170,00  | 447 252,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 26 150,00    | 0,00       | 26 150,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 81 876,00    | -688,00    | 81 188,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 8 171,00     | -1 650,00  | 6 521,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 109 689,00   | 1 682,00   | 111 371,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 15 622,00    | -1,00      | 15 621,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 103 485,60 | -55 860,00 | 2 047 625,60 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 710 700,00 | -57 790,00 | 1 652 910,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 68 886,00    | -90,00     | 68 796,00    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                | 10 767,60    | 0,00       | 10 767,60    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 205 549,00   | -1 000,00  | 204 549,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 44 734,00    | 210,00     | 44 944,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 275,00     | -290,00    | 5 985,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 52 574,00    | 3 100,00   | 55 674,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 5 180 561,00 | 99 709,00  | 5 280 270,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 1 335 885,00 | -53 740,00 | 1 282 145,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 11 878,00    | -1 023,00  | 10 855,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 541 328,00   | -358,00    | 540 970,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 76 894,00    | 3 260,00   | 80 154,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 200,00     | 0,00       | 3 200,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 22 900,00    | 15 000,00  | 37 900,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 14 145,00    | 3 978,00   | 18 123,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 800,00     | 0,00       | 4 800,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 030 462,00 | 132 592,00 | 3 163 054,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 139 069,00   | 0,00       | 139 069,00   |

|       |      |                                                                                                                                                               |              |      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 259 661,76   | 0,00 | 259 661,76   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 18 961,23    | 0,00 | 18 961,23    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 102,41    | 0,00 | 20 102,41    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 062,90     | 0,00 | 2 062,90     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 354,61       | 0,00 | 354,61       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 50,54        | 0,00 | 50,54        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 207 747,45   | 0,00 | 207 747,45   |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 85,93        | 0,00 | 85,93        |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 16,86        | 0,00 | 16,86        |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 10 279,83    | 0,00 | 10 279,83    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 6 581 793,59 | 0,00 | 6 581 793,59 |
|       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 66 851,27    | 0,00 | 66 851,27    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 82 184,88    | 0,00 | 82 184,88    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 6 394,05     | 0,00 | 6 394,05     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 15 226,72    | 0,00 | 15 226,72    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 3 240,00     | 0,00 | 3 240,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 1 680,00     | 0,00 | 1 680,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 440,00     | 0,00 | 4 440,00     |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 117 256,00   | 0,00 | 117 256,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 240,00       | 0,00 | 240,00       |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 11 795,01    | 0,00 | 11 795,01    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 331 301,00   | 0,00 | 331 301,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 1 153,84     | 0,00 | 1 153,84     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 189 404,55   | 0,00 | 189 404,55   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 373 527,00          | 0,00              | 373 527,00          |
|            | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 104 244,27          | 0,00              | 104 244,27          |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 148 355,00          | 0,00              | 148 355,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 786 000,00        | 0,00              | 1 786 000,00        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 318 000,00        | 0,00              | 3 318 000,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 695 764,46</b> | <b>-24 633,92</b> | <b>1 671 130,54</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 77 622,00           | 0,00              | 77 622,00           |
|            | 2780  | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 360,00            | 0,00              | 1 360,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 262,00           | 0,00              | 46 262,00           |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00           | 0,00              | 23 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 874 468,00          | -24 633,92        | 849 834,08          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 82 600,00           | 0,00              | 82 600,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 150,00              | 0,00              | 150,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 57 563,00           | 190,00            | 57 753,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 636,00            | 0,00              | 4 636,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 560,00           | -190,00           | 17 370,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00          | -24 633,92        | 155 366,08          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 612,00           | 0,00              | 32 612,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 225,00              | 0,00              | 225,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 327 020,00          | 0,00              | 327 020,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 1 789,00             | 0,00             | 1 789,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 100,00               | 0,00             | 100,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 113,00             | 0,00             | 2 113,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 80 000,00            | 0,00             | 80 000,00            |
| 85195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 720 674,46           | 0,00             | 720 674,46           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 3 693,29             | 0,00             | 3 693,29             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 640,42               | 0,00             | 640,42               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 90,49                | 0,00             | 90,49                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 295,80             | 0,00             | 1 295,80             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 200,00             | 0,00             | 2 200,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 697 754,46           | 0,00             | 697 754,46           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>12 198 664,96</b> | <b>11 617,00</b> | <b>12 210 281,96</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 2 826 000,00         | 13 765,00        | 2 839 765,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 826 000,00         | 13 765,00        | 2 839 765,00         |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 4 800,00             | 0,00             | 4 800,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 838,00               | 0,00             | 838,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 362,00             | 0,00             | 4 362,00             |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 82 000,00            | 0,00             | 82 000,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 82 000,00            | 0,00             | 82 000,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 343 060,00         | 0,00             | 1 343 060,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 340 000,00         | 0,00             | 1 340 000,00         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 3 060,00             | 0,00             | 3 060,00             |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 892 000,00           | 1 617,00         | 893 617,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 100,00               | 0,00             | 100,00               |

|       |      |                                                                                 |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 789 943,00   | 0,00      | 789 943,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 70 380,00    | 2 050,00  | 72 430,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 4 589,00     | 0,00      | 4 589,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 12 387,00    | 165,00    | 12 552,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 738,00     | 35,00     | 1 773,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 385,00       | 0,00      | 385,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 183,00     | 0,00      | 9 183,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 789,00     | 0,00      | 1 789,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 450,00       | -450,00   | 0,00         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 056,00     | -183,00   | 873,00       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                   | 915 000,00   | 0,00      | 915 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 915 000,00   | 0,00      | 915 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                       | 3 635 843,03 | 0,00      | 3 635 843,03 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 13 299,00    | 0,00      | 13 299,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 329 570,36   | -4 842,00 | 324 728,36   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 972 592,67 | 2 150,00  | 1 974 742,67 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 137 674,00   | 0,00      | 137 674,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 338 133,36   | 3 000,00  | 341 133,36   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 31 936,80    | -3 200,00 | 28 736,80    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 14 600,00    | 0,00      | 14 600,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 54 134,00    | 4 842,00  | 58 976,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 229 000,00   | 0,00      | 229 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 132 230,00   | -1 000,00 | 131 230,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 560,00       | 0,00      | 560,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 791,00     | 0,00      | 4 791,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 178 409,84   | 0,00      | 178 409,84   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 660,00     | -2 000,00 | 7 660,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 94 306,00    | 0,00      | 94 306,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 363,00       | 0,00      | 363,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 869,00     | 0,00      | 2 869,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 54 064,00    | 0,00      | 54 064,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 5 078,00     | 0,00      | 5 078,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 200,00     | -500,00   | 2 700,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 4 372,00     | 1 550,00   | 5 922,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 798 251,38   | -3 765,00  | 794 486,38   |
|       | 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 | 36,24        | 0,00       | 36,24        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 815,00     | 0,00       | 4 815,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 542 515,63   | 15 646,00  | 558 161,63   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 31 010,00    | 0,00       | 31 010,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 110 083,07   | -9 492,00  | 100 591,07   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20 332,44    | 0,00       | 20 332,44    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 52 095,00    | -6 154,00  | 45 941,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 303,00     | -1 300,00  | 1 003,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 420,00       | -180,00    | 240,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 21 341,00    | -1 485,00  | 19 856,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 800,00       | -800,00    | 0,00         |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 1 162 242,96 | -21 939,26 | 1 140 303,70 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 162 242,96 | -21 939,26 | 1 140 303,70 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 534 267,59   | 21 939,26  | 556 206,85   |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 1 598,50     | 0,00       | 1 598,50     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    | 21 939,26  | 36 939,26    |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 417 245,50   | 0,00       | 417 245,50   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 15 895,95    | 0,00       | 15 895,95    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 756,36     | 0,00       | 2 756,36     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 347,69       | 0,00       | 347,69       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 42 887,59    | 0,00       | 42 887,59    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 11 280,00    | 0,00       | 11 280,00    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 1 902,49     | 0,00       | 1 902,49     |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 353,51       | 0,00       | 353,51       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>2 031 158,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 031 158,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 2 031 158,00        | 0,00             | 2 031 158,00        |
|            |       | 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 | 20 932,87           | 0,00             | 20 932,87           |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 60 262,06           | 0,00             | 60 262,06           |
|            |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 2 340,50            | 0,00             | 2 340,50            |
|            |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 900 480,00          | 0,00             | 900 480,00          |
|            |       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 18 583,40           | 0,00             | 18 583,40           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 10 500,00           | 0,00             | 10 500,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 193,40            | 0,00             | 1 193,40            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 291 488,87          | 0,00             | 291 488,87          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 49 255,68           | 0,00             | 49 255,68           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 172,26              | 0,00             | 172,26              |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 58 661,01           | 0,00             | 58 661,01           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 053,37            | 0,00             | 9 053,37            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 24,34               | 0,00             | 24,34               |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 5 468,73            | 0,00             | 5 468,73            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 881,76              | 0,00             | 881,76              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 17 867,36           | 0,00             | 17 867,36           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 332,64            | 0,00             | 3 332,64            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 460,00            | 0,00             | 2 460,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 12 989,90           | 0,00             | 12 989,90           |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 400,15            | 0,00             | 2 400,15            |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 48 039,60           | 0,00             | 48 039,60           |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 8 960,40            | 0,00             | 8 960,40            |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 12 140,00           | 0,00             | 12 140,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 449 772,64          | 0,00             | 449 772,64          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 37 282,06           | 0,00             | 37 282,06           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 210,00              | 0,00             | 210,00              |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 405,00              | 0,00             | 405,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>942 287,13</b>   | <b>53 130,00</b> | <b>995 417,13</b>   |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 207 708,00          | -6 870,00        | 200 838,00          |

|            |      |                                                                                                                                                                           |                      |                  |                      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 109 500,00           | -13 830,00       | 95 670,00            |
|            | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 11 240,00            | -1 960,00        | 9 280,00             |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 200,00               | -200,00          | 0,00                 |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 12 270,00            | 1 458,00         | 13 728,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 514,00             | 130,00           | 1 644,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 125,00               | 0,00             | 125,00               |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 72 859,00            | 7 532,00         | 80 391,00            |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                       | 182 664,63           | 0,00             | 182 664,63           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 39 660,59            | 0,00             | 39 660,59            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 47 000,00            | 0,00             | 47 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 32 400,00            | 0,00             | 32 400,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 63 604,04            | 0,00             | 63 604,04            |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                      | 91 411,50            | 0,00             | 91 411,50            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 77 592,50            | 0,00             | 77 592,50            |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                             | 13 819,00            | 0,00             | 13 819,00            |
| 85495      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 460 503,00           | 60 000,00        | 520 503,00           |
|            | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 460 503,00           | 0,00             | 460 503,00           |
|            | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 0,00                 | 60 000,00        | 60 000,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                            | <b>15 038 308,58</b> | <b>-7 971,00</b> | <b>15 030 337,58</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 12 643 571,58        | -24 617,00       | 12 618 954,58        |
|            | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                            | 669,71               | 0,00             | 669,71               |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 600,00             | 0,00             | 1 600,00             |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 10 838 434,17        | 0,00             | 10 838 434,17        |
|            | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                         | 193 503,00           | 0,00             | 193 503,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 328 206,42           | -23 000,00       | 305 206,42           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 19 661,00            | 0,00             | 19 661,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 168 755,00         | -1 617,00        | 1 167 138,00         |

|       |      |                                                                                                                                                |              |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 8 562,00     | 0,00      | 8 562,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 11 865,00    | 0,00      | 11 865,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 945,00       | 0,00      | 945,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 51 785,58    | 0,00      | 51 785,58    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 471,00       | 0,00      | 471,00       |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 5 151,70     | 0,00      | 5 151,70     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 8 327,00     | 0,00      | 8 327,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 872,00       | 0,00      | 872,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 4 263,00     | 0,00      | 4 263,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 3 079,26     | 0,00      | 3 079,26     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 535,07       | 0,00      | 535,07       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 74,00        | 0,00      | 74,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 311,67       | 0,00      | 311,67       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 696 245,00   | 13 000,00 | 709 245,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 118 369,00   | -1 070,00 | 117 299,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 7 226,00     | 0,00      | 7 226,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 21 692,00    | -500,00   | 21 192,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 116,00     | -100,00   | 3 016,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 156,00     | 0,00      | 4 156,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 95,00        | 0,00      | 95,00        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 529 403,00   | 14 600,00 | 544 003,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 6 318,00     | 0,00      | 6 318,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 578,00     | 0,00      | 3 578,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 548,00       | 0,00      | 548,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 744,00       | 70,00     | 814,00       |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 278 144,00   | 0,00      | 278 144,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 278 144,00   | 0,00      | 278 144,00   |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 333 517,00 | 3 646,00  | 1 337 163,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 2 680,00     | 0,00      | 2 680,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 888 884,00   | 3 471,00  | 892 355,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 55 562,00    | 0,00      | 55 562,00    |

|       |       |                                                                                                      |                      |                      |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 156 458,00           | 1 283,00             | 157 741,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 19 313,00            | -2 865,00            | 16 448,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 12 890,00            | 0,00                 | 12 890,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                               | 96 628,00            | 6 500,00             | 103 128,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 500,00             | 0,00                 | 2 500,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 47 633,00            | -1 930,00            | 45 703,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 500,00             | -1 327,00            | 1 173,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 4 000,00             | -1 971,00            | 2 029,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 13 454,00            | 2 560,00             | 16 014,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 750,00               | 0,00                 | 750,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 765,00             | -1 000,00            | 765,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 26 830,00            | 0,00                 | 26 830,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 650,00               | -120,00              | 530,00               |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 020,00             | -955,00              | 65,00                |
| 85595 |       | Pozostała działalność                                                                                | 82 831,00            | 0,00                 | 82 831,00            |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 69 285,00            | 0,00                 | 69 285,00            |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 546,00            | 0,00                 | 13 546,00            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>17 903 399,37</b> | <b>-1 950 254,87</b> | <b>15 953 144,50</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                    | 390 734,04           | 0,00                 | 390 734,04           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 312 749,00           | 0,00                 | 312 749,00           |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 2 600,00             | 0,00                 | 2 600,00             |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 19 881,00            | 0,00                 | 19 881,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 55 504,04            | 0,00                 | 55 504,04            |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                      | 9 705 246,82         | 0,00                 | 9 705 246,82         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 158 143,00           | 0,00                 | 158 143,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 27 185,00            | 0,00                 | 27 185,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 672,00             | 0,00                 | 4 672,00             |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 9 510 246,82         | 0,00                 | 9 510 246,82         |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                             | 1 953 737,18         | 0,00                 | 1 953 737,18         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 953 737,18         | 0,00                 | 1 953 737,18         |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                              | 803 336,55           | 45 700,00            | 849 036,55           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 129 152,84           | 3 000,00             | 132 152,84           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                              | 6 505,23             | 0,00                 | 6 505,23             |

|       |      |                                                                                                                                                                              |                     |               |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 667 678,48          | 42 700,00     | 710 378,48          |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 2 102 391,95        | -1 955 954,87 | 146 437,08          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 4 900,00            | 0,00          | 4 900,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 622,44            | 0,00          | 1 622,44            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 231,24              | 0,00          | 231,24              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 9 438,27            | 0,00          | 9 438,27            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 500,00           | 0,00          | 13 500,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 580,00              | 0,00          | 580,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 47 120,00           | 0,00          | 47 120,00           |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 025 000,00        | -1 955 954,87 | 69 045,13           |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 215 000,00          | 0,00          | 215 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 215 000,00          | 0,00          | 215 000,00          |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 076 366,93        | -40 000,00    | 2 036 366,93        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 320 995,07        | -40 000,00    | 1 280 995,07        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 536 221,00          | 0,00          | 536 221,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 53 379,00           | 0,00          | 53 379,00           |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                            | 4,93                | 0,00          | 4,93                |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 165 766,93          | 0,00          | 165 766,93          |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 127 700,00          | 0,00          | 127 700,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 127 700,00          | 0,00          | 127 700,00          |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 528 885,90          | 0,00          | 528 885,90          |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 30 000,00           | 0,00          | 30 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 500,00           | 0,00          | 10 500,00           |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 28 472,45           | 0,00          | 28 472,45           |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 36 896,45           | 0,00          | 36 896,45           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 2 600,00            | 0,00          | 2 600,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 24 500,00           | 0,00          | 24 500,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 395 917,00          | 0,00          | 395 917,00          |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>5 795 911,84</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 795 911,84</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 39 600,00    | 0,00 | 39 600,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 600,00    | 0,00 | 10 600,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 26 000,00    | 0,00 | 26 000,00    |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 521 825,34   | 0,00 | 521 825,34   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 211 977,44   | 0,00 | 211 977,44   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 149 993,00   | 0,00 | 149 993,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 58 847,90    | 0,00 | 58 847,90    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 78 000,00    | 0,00 | 78 000,00    |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 7,00         | 0,00 | 7,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 10 500,00    | 0,00 | 10 500,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 12 500,00    | 0,00 | 12 500,00    |
| 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                   | 3 594 068,50 | 0,00 | 3 594 068,50 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 281 000,00   | 0,00 | 281 000,00   |
|       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 33 068,50    | 0,00 | 33 068,50    |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
| 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                     | 989 418,00   | 0,00 | 989 418,00   |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 985 918,00   | 0,00 | 985 918,00   |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 375 000,00   | 0,00 | 375 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 340 000,00   | 0,00 | 340 000,00   |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 216 000,00   | 0,00 | 216 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 215 880,00   | 0,00 | 215 880,00   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120,00                | 0,00                 | 120,00                |
| <b>925</b>    |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>       |
|               | 92503 |      | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                               | 1 000,00              | 0,00                 | 1 000,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00              | 0,00                 | 1 000,00              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 640 429,06</b>   | <b>32 948,50</b>     | <b>9 673 377,56</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 9 057 975,06          | 17 948,50            | 9 075 923,56          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 74 220,00             | 0,00                 | 74 220,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 96 500,00             | -4 500,00            | 92 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 292 650,00            | 1 744,50             | 294 394,50            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 177 605,06            | 20 704,00            | 198 309,06            |
|               |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 5 000,00              | 0,00                 | 5 000,00              |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 003 100,58          | 0,00                 | 7 003 100,58          |
|               |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                              | 1 408 899,42          | 0,00                 | 1 408 899,42          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 527 420,00            | 15 000,00            | 542 420,00            |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 385 000,00            | 0,00                 | 385 000,00            |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 600,00             | 0,00                 | 10 600,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 19 399,96             | 0,00                 | 19 399,96             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 200,00             | 0,00                 | 15 200,00             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 11 017,26             | 0,00                 | 11 017,26             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 86 202,78             | 15 000,00            | 101 202,78            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 55 034,00             | 0,00                 | 55 034,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 234,00             | 0,00                 | 20 234,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 800,00             | 0,00                 | 34 800,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>160 941 533,30</b> | <b>-1 514 734,43</b> | <b>159 426 798,87</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | §   | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>24 702 146,94</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                       | 902 | 206 021,00           |
| 2                        | 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 | 905 | 1 813 097,58         |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906 | 677 005,77           |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950 | 6 350 854,75         |
| 5                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952 | 11 474 270,00        |
| 6                        | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 994 | 4 180 897,84         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>2 997 562,00</b>  |
| 1                        | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                            | 962 | 329 840,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992 | 2 667 722,00         |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku

### 1. Dochody

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                               | plan                | zmiany      | plan po zmianach    |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 206 042,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 206 042,27</b> |
|            | 01095    |      | pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 1 206 042,27        | 0,00        | 1 206 042,27        |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 206 042,27        |             | 1 206 042,27        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                         | <b>9 788,09</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 788,09</b>     |
|            | 60004    |      | lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                          | 9 788,09            | 0,00        | 9 788,09            |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 9 788,09            |             | 9 788,09            |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>373 320,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>373 320,00</b>   |
|            | 75011    |      | urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                  | 373 320,00          | 0,00        | 373 320,00          |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 373 320,00          |             | 373 320,00          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      | <b>185 850,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>185 850,00</b>   |
|            | 75101    |      | urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                              | 4 727,00            | 0,00        | 4 727,00            |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 727,00            |             | 4 727,00            |
|            | 75108    |      | wybory do Sejmu RP i Senatu RP                                                                                                                                                                      | 180 169,00          | 0,00        | 180 169,00          |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 180 169,00          |             | 180 169,00          |
|            | 75110    |      | Referendum ogólnokrajowe                                                                                                                                                                            | 954,00              | 0,00        | 954,00              |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 954,00              |             | 954,00              |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                         | <b>249 279,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>249 279,14</b>   |
|            | 80153    |      | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                              | 249 279,14          | 0,00        | 249 279,14          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                             | 249 279,14           |             | 249 279,14           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 920,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 920,00</b>      |
|            | 85195 |      | pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 7 920,00             | 0,00        | 7 920,00             |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                             | 7 920,00             |             | 7 920,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>329 570,36</b>    | <b>0,00</b> | <b>329 570,36</b>    |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                       | 329 570,36           | 0,00        | 329 570,36           |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                             | 329 570,36           |             | 329 570,36           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 471 656,17</b> | <b>0,00</b> | <b>12 471 656,17</b> |
|            | 85502 |      | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                     | 12 189 512,17        | 0,00        | 12 189 512,17        |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                             | 12 145 686,00        |             | 12 145 686,00        |
|            |       | 2060 | dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 43 826,17            |             | 43 826,17            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                             | 4 000,00             |             | 4 000,00             |
|            | 85513 |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                  | 278 144,00           | 0,00        | 278 144,00           |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                             | 278 144,00           |             | 278 144,00           |
|            |       |      | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 833 426,03</b> | <b>0,00</b> | <b>14 833 426,03</b> |

## 2. Wydatki

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                 | plan                | zmiany      | plan po zmianach    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                          | <b>1 206 042,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 206 042,27</b> |
|            | 01095    |      | pozostała działalność                                                                 | 1 206 042,27        | 0,00        | 1 206 042,27        |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 19 765,87           |             | 19 765,87           |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3 397,76            |             | 3 397,76            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 484,26              |             | 484,26              |
|            |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                | 1 182 394,38        |             | 1 182 394,38        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>9 788,09</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 788,09</b>     |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                          | plan              | zmiany      | plan po zmianach  |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 60004    |      | lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 9 788,09          | 0,00        | 9 788,09          |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 288,09            |             | 288,09            |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 9 500,00          |             | 9 500,00          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>373 320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>373 320,00</b> |
|            | 75011    |      | urzędy wojewódzkie                                                                                                                                             | 373 320,00        | 0,00        | 373 320,00        |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 308 722,39        |             | 308 722,39        |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 55 298,86         |             | 55 298,86         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 9 298,75          |             | 9 298,75          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>185 850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185 850,00</b> |
|            | 75101    |      | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                          | 4 727,00          | 0,00        | 4 727,00          |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 3 935,00          |             | 3 935,00          |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 677,00            |             | 677,00            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 115,00            |             | 115,00            |
|            | 75108    |      | wybory do Sejmu RP i Senatu RP                                                                                                                                 | 180 169,00        | 0,00        | 180 169,00        |
|            |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 100 920,00        |             | 100 920,00        |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 6 760,00          |             | 6 760,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 963,00            |             | 963,00            |
|            |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 40 326,00         |             | 40 326,00         |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 28 930,00         |             | 28 930,00         |
|            |          | 4220 |                                                                                                                                                                | 230,00            |             | 230,00            |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 840,00          |             | 1 840,00          |
|            |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 200,00            |             | 200,00            |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00              |             | 0,00              |
|            | 75110    |      | Referendum ogólnokrajowe                                                                                                                                       | 954,00            | 0,00        | 954,00            |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 668,00            |             | 668,00            |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 286,00            |             | 286,00            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>249 279,14</b> | <b>0,00</b> | <b>249 279,14</b> |
|            | 80153    |      | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 249 279,14        | 0,00        | 249 279,14        |
|            |          | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 18 961,23         |             | 18 961,23         |
|            |          | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 102,41         |             | 20 102,41         |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 2 062,90          |             | 2 062,90          |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 354,61            |             | 354,61            |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                          | plan                 | zmiany      | plan po zmianach     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                          | 50,54                |             | 50,54                |
|            |          | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 207 747,45           |             | 207 747,45           |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                         | <b>7 920,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 920,00</b>      |
|            | 85195    |      | pozostała działalność                                                                                                                          | 7 920,00             | 0,00        | 7 920,00             |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 3 693,29             |             | 3 693,29             |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 640,42               |             | 640,42               |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                          | 90,49                |             | 90,49                |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 295,80             |             | 1 295,80             |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 200,00             |             | 2 200,00             |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>329 570,36</b>    | <b>0,00</b> | <b>329 570,36</b>    |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 329 570,36           | 0,00        | 329 570,36           |
|            |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                          | 329 570,36           | -4 842,00   | 324 728,36           |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                 | 4 842,00    | 4 842,00             |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>12 471 656,17</b> | <b>0,00</b> | <b>12 471 656,17</b> |
|            | 85502    |      | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 12 189 512,17        | 0,00        | 12 189 512,17        |
|            |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                          | 10 731 434,17        |             | 10 731 434,17        |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 263 853,42           |             | 263 853,42           |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 151 991,00         |             | 1 151 991,00         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                          | 6 210,00             |             | 6 210,00             |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 119,00            |             | 10 119,00            |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 24 933,58            |             | 24 933,58            |
|            |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 471,00               |             | 471,00               |
|            |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00               |             | 500,00               |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 3 079,26             |             | 3 079,26             |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 535,07               |             | 535,07               |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                          | 74,00                |             | 74,00                |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 311,67               |             | 311,67               |
|            | 85513    |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 278 144,00           | 0,00        | 278 144,00           |
|            |          | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 278 144,00           |             | 278 144,00           |
|            |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                   | <b>14 833 426,03</b> | <b>0,00</b> | <b>14 833 426,03</b> |

## Dochody i wydatki w 2023 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

### I. Dochody

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                       | plan             | zmiany           | plan po zmianach |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | 60013    |      | drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |          | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00             |                  | 0,00             |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>78 800,54</b> | <b>-1 831,80</b> | <b>76 968,74</b> |
|            | 80103    |      | oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                            | 27 586,16        | -135,52          | 27 450,64        |
|            |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 27 586,16        | -135,52          | 27 450,64        |
|            | 80104    |      | przedszkola                                                                                                                                                                 | 23 020,14        | -49,40           | 22 970,74        |
|            |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 23 020,14        | -49,40           | 22 970,74        |
|            | 80106    |      | inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                        | 4 916,40         | -1 646,88        | 3 269,52         |
|            |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 4 916,40         | -1 646,88        | 3 269,52         |
|            | 80195    |      | pozostała działalność                                                                                                                                                       | 23 277,84        | 0,00             | 23 277,84        |
|            |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 23 277,84        |                  | 23 277,84        |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>54 750,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>54 750,00</b> |
|            | 85149    |      | programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                | 44 750,00        | 0,00             | 44 750,00        |
|            |          | 2330 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 44 750,00        |                  | 44 750,00        |
|            | 85153    |      | zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                       | 5 000,00         | 0,00             | 5 000,00         |
|            |          | 2330 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 5 000,00         |                  | 5 000,00         |
|            | 85154    |      | przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                              | 5 000,00         | 0,00             | 5 000,00         |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                      | plan              | zmiany           | plan po zmianach  |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 2330 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00          |                  | 5 000,00          |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>  |
|            | 92116    |      | biblioteki                                                                                                                                                 | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         |
|            |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 60 000,00         |                  | 60 000,00         |
|            |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                               | <b>193 550,54</b> | <b>-1 831,80</b> | <b>191 718,74</b> |

## II. Wydatki

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                     | plan             | zmiany           | plan po zmianach |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | 60013    |      | drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00             |                  | 0,00             |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>78 800,54</b> | <b>-1 831,80</b> | <b>76 968,74</b> |
|            | 80103    |      | oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                          | 27 586,16        | -135,52          | 27 450,64        |
|            |          | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 27 586,16        | -135,52          | 27 450,64        |
|            | 80104    |      | przedszkola                                                                                                                                                               | 23 020,14        | -49,40           | 22 970,74        |
|            |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 23 020,14        | -49,40           | 22 970,74        |
|            | 80106    |      | inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 4 916,40         | -1 646,88        | 3 269,52         |
|            |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 916,40         | -1 646,88        | 3 269,52         |
|            | 80195    |      | pozostała działalność                                                                                                                                                     | 23 277,84        | 0,00             | 23 277,84        |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 16 609,56        |                  | 16 609,56        |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 292,28         |                  | 1 292,28         |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 077,28         |                  | 3 077,28         |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                             | 654,84           |                  | 654,84           |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 339,48           |                  | 339,48           |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 291,00           |                  | 291,00           |
|            |          | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 48,48            |                  | 48,48            |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 731,76           |                  | 731,76           |
|            |          | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 233,16           |                  | 233,16           |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>54 750,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>54 750,00</b> |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                            | plan              | zmiany           | plan po zmianach  |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 85149    |      | programy polityki zdrowotnej                                     | 44 750,00         | 0,00             | 44 750,00         |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                          | 44 750,00         |                  | 44 750,00         |
|            | 85153    |      | zwalczanie narkomanii                                            | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00          |                  | 5 000,00          |
|            | 85154    |      | przeciwdziałanie alkoholizmowi                                   | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00          |                  | 5 000,00          |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>  |
|            | 92116    |      | biblioteki                                                       | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         |
|            |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00         |                  | 60 000,00         |
|            |          |      | <b>razem</b>                                                     | <b>193 550,54</b> | <b>-1 831,80</b> | <b>191 718,74</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| dział | rozdział | §    | nazwa jednostki                                    | zakres dotacji                                                                                                                                     | rodzaj     | plan         | zmiany    | plan po zmianach |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|
| 600   | 60004    | 2710 | powiat czarnkowsko - trzcianiecki                  | relacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego                                                         | celowa     | 37 750,00    |           | 37 750,00        |
| 600   | 60014    | 6300 | powiat czarnkowsko - trzcianiecki                  | pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"                                 | celowa     | 99 170,00    |           | 99 170,00        |
| 750   | 75095    | 2310 | gmina Piła                                         | działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"                                        | celowa     | 13 300,00    |           | 13 300,00        |
| 801   | 80104    | 2310 | gmina Piła                                         | refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile                | celowa     | 71 880,00    | 1 700,00  | 73 580,00        |
| 801   | 80104    | 2310 | gmina Wałcz                                        | refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu             | celowa     | 7 942,00     | -2 647,00 | 5 295,00         |
| 801   | 80104    | 2310 | gmina Czarnków                                     | refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w gminie Czarnków | celowa     | 0,00         | 2 580,00  | 2 580,00         |
| 854   | 85495    | 2320 | powiat czarnkowsko - trzcianiecki                  | utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance                                                                                                | celowa     | 455 503,00   |           | 455 503,00       |
| 854   | 85495    | 2320 | powiat czarnkowsko - trzcianiecki                  | promocja gminy poprzez kulturę                                                                                                                     | celowa     | 5 000,00     |           | 5 000,00         |
| 854   | 85495    | 6620 | powiat czarnkowsko - trzcianiecki                  | dotacja na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance                                                        | celowa     | 0,00         | 60 000,00 | 60 000,00        |
| 921   | 92113    | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance | działalność instytucji kultury                                                                                                                     | podmiotowa | 3 280 000,00 |           | 3 280 000,00     |
| 921   | 92113    | 2800 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance | organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki, Heartbeat Festival                                                                            | celowa     | 272 000,00   |           | 272 000,00       |
| 921   | 92113    | 2800 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance | uzupełnienie wkładu własnego w projekcie: Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance                                                    | celowa     | 9 000,00     |           | 9 000,00         |
| 921   | 92113    | 6220 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance | uzupełnienie wkładu własnego w projekcie: Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej                                          | celowa     | 33 068,50    |           | 33 068,50        |

| dział | rozdział | §    | nazwa jednostki                                    | zakres dotacji                                                                                          | rodzaj            | plan                | zmiany           | plan po zmianach    |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance | działalność instytucji kultury (zadania powiatowe - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim) | podmiotowa        | 60 000,00           |                  | 60 000,00           |
| 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka  | działalność instytucji kultury                                                                          | podmiotowa        | 985 918,00          |                  | 985 918,00          |
| 921   | 92118    | 2800 | Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka  | wkład własny w projekcie: Dziesięć wieków ewolucji, czyli historia polskiego herbu                      | celowa            | 3 500,00            |                  | 3 500,00            |
|       |          |      |                                                    | <b>razem</b>                                                                                            | <b>celowa</b>     | <b>1 008 113,50</b> | <b>61 633,00</b> | <b>1 069 746,50</b> |
|       |          |      |                                                    | <b>razem</b>                                                                                            | <b>podmiotowa</b> | <b>4 325 918,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 325 918,00</b> |
|       |          |      |                                                    | <b>Podsumowanie 1.</b>                                                                                  |                   | <b>5 334 031,50</b> | <b>61 633,00</b> | <b>5 395 664,50</b> |

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

|     |       |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance                                            | konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka                                                                                       | celowa     | 100 000,00   |            | 100 000,00   |
| 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka                                                   | organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Trzcianeckie Pejzaże)                                                                      | celowa     | 2 000,00     |            | 2 000,00     |
| 630 | 63003 | 2360 | ZHP Hufiec Trzcianka                                                                   | organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Rajd Trzy Kropki)                                                                          | celowa     | 2 000,00     |            | 2 000,00     |
| 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenie Bezpieczny Port                                                         | organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Piknik turystyczno - żeglarski)                                                            | celowa     | 500,00       |            | 500,00       |
| 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenie Baza PCT                                                                | organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Organizacja VIII Otwarcia Sezonu Turystycznego oraz VIII Zakończenia Sezonu Turystycznego) | celowa     | 500,00       |            | 500,00       |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                              | dofinansowanie dla OSP na zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                            | celowa     | 30 000,00    |            | 30 000,00    |
| 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance                       | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej                                                                                                                           | podmiotowa | 1 810 530,00 | -53 080,00 | 1 757 450,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                     | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku                                                                                                                            | podmiotowa | 1 852 400,00 | -9 700,00  | 1 842 700,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                     | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach                                                                                                                          | podmiotowa | 729 500,00   | -50,00     | 729 450,00   |
| 801 | 80101 | 2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach | nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                 | celowa     | 43 070,40    |            | 43 070,40    |
| 801 | 80101 | 2830 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance                       | nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                                                                                 | celowa     | 22 881,15    |            | 22 881,15    |
| 801 | 80103 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance                       | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej                                                                                              | podmiotowa | 256 500,00   | -1 315,00  | 255 185,00   |

| dział | rozdział | §    | nazwa jednostki                                                                                       | zakres dotacji                                                                                    | rodzaj     | plan       | zmiany     | plan po zmianach |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                                    | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku                            | podmiotowa | 634 800,00 | -31 940,00 | 602 860,00       |
| 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                                    | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach                          | podmiotowa | 282 270,00 | -3 685,00  | 278 585,00       |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"                                                                  | prowadzenie niepublicznego przedszkola                                                            | podmiotowa | 351 700,00 | -17 975,00 | 333 725,00       |
| 801   | 80104    | 2830 | Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"                                                                  | nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                              | celowa     | 1 345,95   |            | 1 345,95         |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"                                                   | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                  | podmiotowa | 145 200,00 | -19 300,00 | 125 900,00       |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"                                                     | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                  | podmiotowa | 163 100,00 | -11 700,00 | 151 400,00       |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"                                                       | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                  | podmiotowa | 105 000,00 | -23 060,00 | 81 940,00        |
| 801   | 80106    | 2830 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek", "Chatka Puchatka", "Dolina Żyrafy"               | nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                              | celowa     | 6 729,75   |            | 6 729,75         |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"                                                           | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                  | podmiotowa | 685 400,00 | -4 000,00  | 681 400,00       |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"                                                       | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                  | podmiotowa | 302 700,00 | -33 150,00 | 269 550,00       |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"                | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                  | podmiotowa | 671 900,00 | -20 620,00 | 651 280,00       |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"                                                                  | prowadzenie niepublicznego przedszkola                                                            | podmiotowa | 50 700,00  | -20,00     | 50 680,00        |
| 801   | 80149    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                                    | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku                            | podmiotowa | 44 505,00  | -90,00     | 44 415,00        |
| 801   | 80149    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                                    | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach                          | podmiotowa | 24 381,00  |            | 24 381,00        |
| 801   | 80149    | 2830 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny: "Educhatka"; Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"; | nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                              | celowa     | 10 767,60  |            | 10 767,60        |
| 801   | 80150    | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance                                      | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej                                                        | podmiotowa | 326 200,00 | -75,00     | 326 125,00       |
| 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                                    | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku                                                         | podmiotowa | 531 255,00 | -35,00     | 531 220,00       |
| 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                                    | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach                                                       | podmiotowa | 478 430,00 | -53 630,00 | 424 800,00       |
| 801   | 80153    | 2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) | celowa     | 18 961,23  |            | 18 961,23        |
| 801   | 80153    | 2830 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance                                      | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) | celowa     | 20 102,41  |            | 20 102,41        |

| dział | rozdział | §    | nazwa jednostki                                                                        | zakres dotacji                                                                                                                                                                                                          | rodzaj     | plan         | zmiany        | plan po zmianach |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|------------------|
| 851   | 85149    | 2780 | podmiot realizujący zadanie w zakresie polityki zdrowotnej                             | realizacja "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"                                                                         | celowa     | 30 000,00    |               | 30 000,00        |
| 851   | 85154    | 2360 | MKS LUBUSZANIN Trzcianka                                                               | realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilaktyki uzależnień                                                         | celowa     | 49 000,00    |               | 49 000,00        |
| 851   | 85154    | 2360 | Fundacja Piotra Reissa                                                                 | realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilaktyki uzależnień                                                         | celowa     | 11 000,00    |               | 11 000,00        |
| 851   | 85154    | 2360 | MKS LUBUSZANIN Trzcianka                                                               | realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "I Halowy Turniej Piłki Nożnej Lubu Winter Cup 2023 o Puchar Burmistrza Trzcianki"                                 | celowa     | 4 600,00     |               | 4 600,00         |
| 851   | 85154    | 2360 | Trzcianecki Klub Karate                                                                | realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja XXXI Pucharu Karate W.S.I. Poland pod hasłem "Karate TAK, używki NIE"                                  | celowa     | 6 000,00     |               | 6 000,00         |
| 851   | 85154    | 2360 | Trzcianecki Klub Karate                                                                | realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Udział zawodników Trzcianeckiego Klubu Karate w obozie rekreacyjno - sportowym pod hasłem "Karate TAK, używki NIE" | celowa     | 6 000,00     |               | 6 000,00         |
| 851   | 85154    | 2360 | Stowarzyszenie Oświatowe Wspomagające Rozwój dzieci i Młodzieży                        | realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka"                                                                      | celowa     | 6 000,00     |               | 6 000,00         |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" | prorowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                                                                                                                                      | podmiotowa | 97 200,00    | -11 785,00    | 85 415,00        |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"                                            | prorowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                                                                                                                                      | podmiotowa | 5 900,00     | -40,00        | 5 860,00         |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"                                      | prorowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                                                                                                                                      | podmiotowa | 4 400,00     | -1 960,00     | 2 440,00         |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"                                        | prorowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                                                                                                                                                                      | podmiotowa | 2 000,00     | -45,00        | 1 955,00         |
| 854   | 85404    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                     | prorowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku                                                                                                                                                                             | podmiotowa | 9 770,00     | -1 960,00     | 7 810,00         |
| 854   | 85404    | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance                       | prorowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                                            | podmiotowa | 1 470,00     |               | 1 470,00         |
| 900   | 90005    | 6230 | podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"              | finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                              | celowa     | 2 025 000,00 | -1 955 954,87 | 69 045,13        |
| 900   | 90095    | 2830 | Rodzinne Ogrody Działkowe                                                              | dotacje na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)                                                                                                                                                      | celowa     | 30 000,00    |               | 30 000,00        |

| dział | rozdział | §    | nazwa jednostki                                                      | zakres dotacji                                                                                                                                                             | rodzaj | plan       | zmiany | plan po zmianach |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------------|
| 921   | 92120    | 6570 | Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance                         | Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance (z tego: RF Polski Ład RP Ochrona zabytków 166 500,00 zł)                               | celowa | 170 000,00 |        | 170 000,00       |
| 921   | 92120    | 6570 | Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej                             | Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej (z tego RF Polski Ład RP Ochrona zabytków 166 500,00 zł) | celowa | 170 000,00 |        | 170 000,00       |
| 926   | 92605    | 2360 | UKS DYSK, SP Nr 3 w Trzciance                                        | sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych                                                                                                               | celowa | 5 000,00   |        | 5 000,00         |
| 926   | 92605    | 2360 | UKS RELAX, SP Nr 2 w Trzciance                                       | sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych                                                                                                               | celowa | 5 000,00   |        | 5 000,00         |
| 926   | 92605    | 2360 | UKS GWIAZDA, SP w Siedlisku                                          | sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych                                                                                                               | celowa | 5 000,00   |        | 5 000,00         |
| 926   | 92605    | 2360 | MKS LUBUSZANIN Trzcianka                                             | prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna                                                                     | celowa | 130 000,00 |        | 130 000,00       |
| 926   | 92605    | 2360 | Miejski Klub Sportowy Trzcianka                                      | szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna                                                              | celowa | 93 500,00  |        | 93 500,00        |
| 926   | 92605    | 2360 | Trzcianecki Klub Karate                                              | szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna                                                              | celowa | 5 500,00   |        | 5 500,00         |
| 926   | 92605    | 2360 | UKS Biała                                                            | szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna                                                              | celowa | 2 000,00   |        | 2 000,00         |
| 926   | 92605    | 2360 | UKS COPAL                                                            | szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna                                                              | celowa | 75 000,00  |        | 75 000,00        |
| 926   | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                   | szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna                                                              | celowa | 4 000,00   |        | 4 000,00         |
| 926   | 92605    | 2360 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań | szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna                                                              | celowa | 15 000,00  |        | 15 000,00        |
| 926   | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych                | Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica                                                                                    | celowa | 16 000,00  |        | 16 000,00        |
| 926   | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka                                | Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - WOLFRACE Edycja VI                                                                                                    | celowa | 10 500,00  |        | 10 500,00        |
| 926   | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                   | Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - turnieje warcabowe                                                                                                    | celowa | 3 500,00   |        | 3 500,00         |
| 926   | 92605    | 2360 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań | Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Makroregionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych                                                               | celowa | 5 000,00   |        | 5 000,00         |

| dział                       | rozdział | §    | nazwa jednostki                                 | zakres dotacji                                                                                                  | rodzaj                 | plan                 | zmiany               | plan po zmianach     |
|-----------------------------|----------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 926                         | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK       | Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - IX Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki | celowa                 | 1 000,00             |                      | 1 000,00             |
| 926                         | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa " | Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Święto Konia                                               | celowa                 | 4 000,00             |                      | 4 000,00             |
| 926                         | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Bezpieczny Port                  | Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży                     | celowa                 | 5 000,00             |                      | 5 000,00             |
|                             |          |      |                                                 |                                                                                                                 | <b>celowa</b>          | <b>3 151 458,49</b>  | <b>-1 955 954,87</b> | <b>1 195 503,62</b>  |
|                             |          |      |                                                 |                                                                                                                 | <b>razem</b>           | <b>9 567 211,00</b>  | <b>-299 215,00</b>   | <b>9 267 996,00</b>  |
|                             |          |      |                                                 |                                                                                                                 | <b>Podsumowanie 2.</b> | <b>12 718 669,49</b> | <b>-2 255 169,87</b> | <b>10 463 499,62</b> |
| <b>Podsumowanie 1. i 2.</b> |          |      |                                                 |                                                                                                                 |                        |                      |                      |                      |
|                             |          |      |                                                 |                                                                                                                 | <b>celowa</b>          | <b>4 159 571,99</b>  | <b>-1 894 321,87</b> | <b>2 265 250,12</b>  |
|                             |          |      |                                                 |                                                                                                                 | <b>podmiotowa</b>      | <b>13 893 129,00</b> | <b>-299 215,00</b>   | <b>13 593 914,00</b> |
|                             |          |      |                                                 |                                                                                                                 | <b>razem</b>           | <b>18 052 700,99</b> | <b>-2 193 536,87</b> | <b>15 859 164,12</b> |

**Plan wydatków majątkowych na 2023 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>252 570,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>252 570,00</b>   |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 252 570,00          | 0,00        | 252 570,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 252 570,00          | 0,00        | 252 570,00          |
|            |          |      | Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)                                                                                                                                                                                | 139 250,00          | 0,00        | 139 250,00          |
|            |          |      | Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)                                                                                                                                                                                  | 113 320,00          | 0,00        | 113 320,00          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 258 874,06</b> | <b>0,00</b> | <b>3 258 874,06</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 000,00           | 0,00        | 26 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 000,00           | 0,00        | 26 000,00           |
|            |          |      | Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 000,00           | 0,00        | 26 000,00           |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99 170,00           | 0,00        | 99 170,00           |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                            | 99 170,00           | 0,00        | 99 170,00           |
|            |          |      | pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"                                                                                                                                                                                | 99 170,00           | 0,00        | 99 170,00           |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 133 704,06        | 0,00        | 3 133 704,06        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 133 704,06        | 0,00        | 3 133 704,06        |
|            |          |      | Budowa dróg gminnych, w tym zadania:<br>1) budowa ronda Mickiewicza-Staszica,<br>2) przebudowa chodnika przy ul. Lelewela (Sobieskiego-Gorzowska),<br>3) przebudowa chodnika przy ul. Broniewskiego (II etap - przy sklepikach),<br>4) budowa ulicy Azaliowej,<br>5) budowa parkingu na ul. Krętej,<br>6) budowa dróg gminnych z płyt jomb, | 1 327 500,00        | 0,00        | 1 327 500,00        |
|            |          |      | Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |          |      | Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 355 500,00          | 0,00        | 355 500,00          |
|            |          |      | Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Prostej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            |          |      | Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          |      | Projekty techniczne dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 424 000,00          | 0,00        | 424 000,00          |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          |      | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Trzcianka                                                               | 552 000,00        | 0,00        | 552 000,00        |
|            |          |      | Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance                                                                                       | 354 704,06        | 0,00        | 354 704,06        |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                        | <b>382 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>382 500,00</b> |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                            | 382 500,00        | 0,00        | 382 500,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 382 500,00        | 0,00        | 382 500,00        |
|            |          |      | Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance                                          | 282 500,00        | 0,00        | 282 500,00        |
|            |          |      | Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa WAKE PARKU                                                                           | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          | <b>742 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>742 000,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|            |          |      | PT termomodernizacji budynku komunalnego Wita Stwosza 8                                                                                 | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                              | 340 000,00        | 0,00        | 340 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 340 000,00        | 0,00        | 340 000,00        |
|            |          |      | Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych                                                                                       | 235 000,00        | 0,00        | 235 000,00        |
|            |          |      | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                       | 105 000,00        | 0,00        | 105 000,00        |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 357 000,00        | 0,00        | 357 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 357 000,00        | 0,00        | 357 000,00        |
|            |          |      | Wykupy nieruchomości                                                                                                                    | 357 000,00        | 0,00        | 357 000,00        |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             | <b>240 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b> |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                               | 240 000,00        | 0,00        | 240 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 240 000,00        | 0,00        | 240 000,00        |
|            |          |      | Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Białej                                                                                          | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |          |      | Budowa grobów urnowych ziemnych na cmentarzu komunalnym w Trzciance                                                                     | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          | <b>335 505,39</b> | <b>0,00</b> | <b>335 505,39</b> |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                          | 85 000,00         | 0,00        | 85 000,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 85 000,00         | 0,00        | 85 000,00         |
|            |          |      | Budowa systemu napowietrzenia w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki                                                                     | 85 000,00         | 0,00        | 85 000,00         |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 250 505,39        | 0,00        | 250 505,39        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 350,00            | 0,00        | 350,00            |
|            |          |      | Trzcieński EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych                                   | 350,00            | 0,00        | 350,00            |
|            |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 205 538,59        | 0,00        | 205 538,59        |
|            |          |      | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 138 905,39        | 0,00        | 138 905,39        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |          |      | Trzcieński EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych                                               | 66 633,20           | 0,00             | 66 633,20           |
|            |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 44 616,80           | 0,00             | 44 616,80           |
|            |          |      | Trzcieński EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych                                               | 44 616,80           | 0,00             | 44 616,80           |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                           | <b>1 544 400,00</b> | <b>55 000,00</b> | <b>1 599 400,00</b> |
|            | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                           | 14 400,00           | 0,00             | 14 400,00           |
|            |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                | 14 400,00           | 0,00             | 14 400,00           |
|            |          |      | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu                                                                                               | 14 400,00           | 0,00             | 14 400,00           |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                           | 1 285 000,00        | 0,00             | 1 285 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 403 000,00          | 0,00             | 403 000,00          |
|            |          |      | Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś                                | 403 000,00          | 0,00             | 403 000,00          |
|            |          | 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          |
|            |          |      | Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś                                | 882 000,00          | 0,00             | 882 000,00          |
|            | 75415    |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                             | 55 000,00           | 55 000,00        | 110 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 55 000,00           | 55 000,00        | 110 000,00          |
|            |          |      | Zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmujące zakup łodzi motorowej z przyczepą                                                         | 55 000,00           | 55 000,00        | 110 000,00          |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 190 000,00          | 0,00             | 190 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 190 000,00          | 0,00             | 190 000,00          |
|            |          |      | Zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego                                                                  | 190 000,00          | 0,00             | 190 000,00          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         | <b>5 104 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 104 000,00</b> |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 5 104 000,00        | 0,00             | 5 104 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 786 000,00        | 0,00             | 1 786 000,00        |
|            |          |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance | 1 746 000,00        | 0,00             | 1 746 000,00        |
|            |          |      | PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Siedlisku                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 3 318 000,00        | 0,00             | 3 318 000,00        |
|            |          |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance | 3 318 000,00        | 0,00             | 3 318 000,00        |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              | <b>777 754,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>777 754,46</b>   |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                      | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie        |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|            |          |      | Modernizacja świetlicy w Straduniu                                                                                                                                            | 40 000,00           | 0,00                  | 40 000,00         |
|            |          |      | Monitoring miejsc zagrożonych (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych) | 40 000,00           | 0,00                  | 40 000,00         |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 697 754,46          | 0,00                  | 697 754,46        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 697 754,46          | 0,00                  | 697 754,46        |
|            |          |      | Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku                                                                                                                      | 697 754,46          | 0,00                  | 697 754,46        |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                          | <b>63 604,04</b>    | <b>60 000,00</b>      | <b>123 604,04</b> |
|            | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                           | 63 604,04           | 0,00                  | 63 604,04         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 63 604,04           | 0,00                  | 63 604,04         |
|            |          |      | Doposażenie placu zabaw (wydatek funduszu sołeckiego wsi Smolarnia)                                                                                                           | 16 004,04           | 0,00                  | 16 004,04         |
|            |          |      | Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu (fundusz sołecki 10.000,00 zł, budżet ogólny 2.600,00 zł)                                                                                  | 12 600,00           | 0,00                  | 12 600,00         |
|            |          |      | Zakup i montaż nowych elementów na plac zabaw w Pokrzywnie                                                                                                                    | 35 000,00           | 0,00                  | 35 000,00         |
|            | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00                | 60 000,00             | 60 000,00         |
|            |          | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 0,00                | 60 000,00             | 60 000,00         |
|            |          |      | Dotacja dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance                                         | 0,00                | 60 000,00             | 60 000,00         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>2 642 187,97</b> | <b>- 1 955 954,87</b> | <b>686 233,10</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 55 504,04           | 0,00                  | 55 504,04         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 55 504,04           | 0,00                  | 55 504,04         |
|            |          |      | PT kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wojciecha części ul. Fałata                                                                                                               | 40 000,00           | 0,00                  | 40 000,00         |
|            |          |      | Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Górnica)                                                             | 15 504,04           | 0,00                  | 15 504,04         |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                   | 2 025 000,00        | - 1 955 954,87        | 69 045,13         |
|            |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2 025 000,00        | - 1 955 954,87        | 69 045,13         |
|            |          |      | Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie                                                                                              | 2 025 000,00        | - 1 955 954,87        | 69 045,13         |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 165 766,93          | 0,00                  | 165 766,93        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 165 766,93          | 0,00                  | 165 766,93        |
|            |          |      | Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                                                             | 48 000,00           | 0,00                  | 48 000,00         |
|            |          |      | Rozbudowa oświetlenia ul. Staszica (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biała)                                                                                                  | 16 900,00           | 0,00                  | 16 900,00         |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)                                                                                                                   | 23 366,93           | 0,00                  | 23 366,93         |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki Stradun)                                                                                                                      | 10 000,00           | 0,00                  | 10 000,00         |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)                                                                                                                | 30 000,00           | 0,00                  | 30 000,00         |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          |      | Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biernatowo)                                                                                             | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|            |          |      | Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)                                                                                               | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            |          |      | Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik oraz środki własne)                                                                              | 9 500,00            | 0,00        | 9 500,00            |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 395 917,00          | 0,00        | 395 917,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 395 917,00          | 0,00        | 395 917,00          |
|            |          |      | Przyłącza do projektowanej toalety publicznej                                                                                                                             | 165 000,00          | 0,00        | 165 000,00          |
|            |          |      | Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny                                                                                                         | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            |          |      | Zakup i montaż kontenera blaszanego (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik oraz środki własne)                                                                        | 30 917,00           | 0,00        | 30 917,00           |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>431 068,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>431 068,50</b>   |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 23 000,00           | 0,00        | 23 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 10 500,00           | 0,00        | 10 500,00           |
|            |          |      | Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Runowo)                                                                                  | 10 500,00           | 0,00        | 10 500,00           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 12 500,00           | 0,00        | 12 500,00           |
|            |          |      | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Białej                                                                                                                              | 12 500,00           | 0,00        | 12 500,00           |
|            | 92113    |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                   | 33 068,50           | 0,00        | 33 068,50           |
|            |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 33 068,50           | 0,00        | 33 068,50           |
|            |          |      | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na wkład własny na projekt pn. Zatoka Literacka - budowa dostępnej infrastruktury turystycznej     | 33 068,50           | 0,00        | 33 068,50           |
|            | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 375 000,00          | 0,00        | 375 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
|            |          |      | Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance                                                                                                                        | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          |      | Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi                                                                                   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 340 000,00          | 0,00        | 340 000,00          |
|            |          |      | Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej                                                         | 170 000,00          | 0,00        | 170 000,00          |
|            |          |      | Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance                                                                                        | 170 000,00          | 0,00        | 170 000,00          |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>8 412 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 412 000,00</b> |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 8 412 000,00        | 0,00        | 8 412 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 7 003 100,58        | 0,00        | 7 003 100,58        |
|            |          |      | Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała                                                               | 107 700,58          | 0,00        | 107 700,58          |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|       |          |      | Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica | 103 400,00    | 0,00           | 103 400,00    |
|       |          |      | Budowa pływalni w Trzciance                                                                                   | 440 000,00    | 0,00           | 440 000,00    |
|       |          |      | Projekty techniczne obiektów sportowych                                                                       | 50 000,00     | 0,00           | 50 000,00     |
|       |          |      | Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance                     | 6 302 000,00  | 0,00           | 6 302 000,00  |
|       |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 408 899,42  | 0,00           | 1 408 899,42  |
|       |          |      | Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała   | 770 889,42    | 0,00           | 770 889,42    |
|       |          |      | Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica | 638 010,00    | 0,00           | 638 010,00    |
| Razem |          |      |                                                                                                               | 24 186 464,42 | - 1 840 954,87 | 22 345 509,55 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok**

**Dochody**

| dział        | rozdział | §    | nazwa                                                                                                          | plan              | zmiany            | plan po zmianach  |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>756</b>   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> | <b>747 740,00</b> | <b>-24 633,92</b> | <b>723 106,08</b> |
|              | 75618    |      | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw               | 747 740,00        | -24 633,92        | 723 106,08        |
|              |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                       | 191 000,00        | -24 633,92        | 166 366,08        |
|              |          | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                          | 556 740,00        |                   | 556 740,00        |
| <b>razem</b> |          |      |                                                                                                                | <b>747 740,00</b> | <b>-24 633,92</b> | <b>723 106,08</b> |

**Przychody**

| §   | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan              | zmiany      | plan po zmianach  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 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 | 180 000,00        |             | 180 000,00        |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b> |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                          | plan              | zmiany            | plan po zmianach  |
|------------|----------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>       | <b>37 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37 400,00</b>  |
|            | 75818    |      | rezerwy ogólne i celowe        | 37 400,00         | 0,00              | 37 400,00         |
|            |          | 4810 | rezerwy                        | 37 400,00         |                   | 37 400,00         |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>890 340,00</b> | <b>-24 633,92</b> | <b>865 706,08</b> |
|            | 85149    |      | programy polityki zdrowotnej   | 2 872,00          | 0,00              | 2 872,00          |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 360,00          |                   | 1 360,00          |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych        | 1 512,00          |                   | 1 512,00          |
|            | 85153    |      | zwalczanie narkomanii          | 18 000,00         | 0,00              | 18 000,00         |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00         |                   | 12 000,00         |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                                    | plan              | zmiany            | plan po zmianach  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00          |                   | 6 000,00          |
|       | 85154    |      | przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                           | 869 468,00        | -24 633,92        | 844 834,08        |
|       |          | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 82 600,00         |                   | 82 600,00         |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 150,00            |                   | 150,00            |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 57 563,00         | 190,00            | 57 753,00         |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 4 636,00          |                   | 4 636,00          |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 17 560,00         | -190,00           | 17 370,00         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                    | 600,00            |                   | 600,00            |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00        | -24 633,92        | 155 366,08        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 32 612,00         |                   | 32 612,00         |
|       |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00         |                   | 27 000,00         |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00         |                   | 60 000,00         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 225,00            |                   | 225,00            |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 322 020,00        |                   | 322 020,00        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 0,00              |                   | 0,00              |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 500,00            |                   | 500,00            |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 1 789,00          |                   | 1 789,00          |
|       |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                          | 100,00            |                   | 100,00            |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 2 113,00          |                   | 2 113,00          |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 80 000,00         |                   | 80 000,00         |
|       |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>927 740,00</b> | <b>-24 633,92</b> | <b>903 106,08</b> |

**Plan dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów na 2023 rok**

**1. Dochody**

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                       | plan             | zmiany      | plan po zmianach |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>77 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b> |
|       | 90019    |      | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 77 000,00        | 0,00        | 77 000,00        |
|       |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                      | 77 000,00        |             | 77 000,00        |
|       |          |      | <b>razem</b>                                                                                | <b>77 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b> |

**2. Wydatki**

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                 | plan             | zmiany            | plan po zmianach |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>77 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>77 000,00</b> |
|       | 90004    |      | utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 14 300,00        | 42 700,00         | 57 000,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                               | 14 300,00        | 42 700,00         | 57 000,00        |
|       |          |      | <i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i> | <i>14 300,00</i> | <i>42 700,00</i>  | <i>57 000,00</i> |
|       | 90026    |      | pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami                    | 62 700,00        | -42 700,00        | 20 000,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                               | 62 700,00        | -42 700,00        | 20 000,00        |
|       |          |      | <i>działania w zakresie usuwania azbestu</i>                          | <i>62 700,00</i> | <i>-42 700,00</i> | <i>20 000,00</i> |
|       |          |      | <b>razem</b>                                                          | <b>77 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>77 000,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2023 rok**

| Nazwa jednostki             | dział | rozdział | Stan<br>środków<br>pieniężnych | Dochody           | Wydatki           | Stan<br>środków<br>pieniężnych |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1      | 801   | 80101    | 16 802,50                      | 27 750,00         | 44 552,50         | 0,00                           |
|                             |       |          |                                |                   |                   | 0,00                           |
|                             |       |          | <b>16 802,50</b>               | <b>27 750,00</b>  | <b>44 552,50</b>  | <b>0,00</b>                    |
| Szkoła Podstawowa Nr 2      | 801   | 80101    | 36 636,84                      | 97 400,00         | 134 036,84        | 0,00                           |
|                             |       |          |                                | 41 160,00         | 41 160,00         | 0,00                           |
|                             |       |          | <b>36 636,84</b>               | <b>138 560,00</b> | <b>175 196,84</b> | <b>0,00</b>                    |
| Szkoła Podstawowa Nr 3      | 801   | 80101    | 8,83                           | 42 461,00         | 42 469,83         | 0,00                           |
|                             |       |          |                                |                   |                   | 0,00                           |
|                             |       |          | <b>8,83</b>                    | <b>42 461,00</b>  | <b>42 469,83</b>  | <b>0,00</b>                    |
| Szkoła Podstawowa w Białej  | 801   | 80101    | 6,56                           | 3 402,00          | 1 208,56          | 2 200,00                       |
|                             |       |          |                                | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00                           |
|                             |       |          | <b>6,56</b>                    | <b>6 502,00</b>   | <b>4 308,56</b>   | <b>2 200,00</b>                |
|                             | 801   | 80103    | 0,00                           | 87 860,00         | 120 220,00        | -32 360,00                     |
|                             |       |          |                                |                   |                   | 0,00                           |
|                             |       |          | <b>0,00</b>                    | <b>87 860,00</b>  | <b>120 220,00</b> | <b>-32 360,00</b>              |
|                             | 801   | 80148    | 0,00                           | 43 160,00         | 13 000,00         | 30 160,00                      |
|                             |       |          |                                |                   |                   | 0,00                           |
|                             |       |          | <b>0,00</b>                    | <b>43 160,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>30 160,00</b>               |
| Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 801   | 80101    | 5,67                           | 7 590,00          | 5 595,67          | 2 000,00                       |
|                             |       |          |                                |                   | 1 500,00          | -1 500,00                      |
|                             |       |          | <b>5,67</b>                    | <b>7 590,00</b>   | <b>7 095,67</b>   | <b>500,00</b>                  |
|                             | 801   | 80107    | 0,00                           | 0,00              | 2 000,00          | -2 000,00                      |
|                             |       |          |                                |                   | -1 500,00         | 1 500,00                       |

| Nazwa jednostki               | dział            | rozdział | Stan<br>środków<br>pieniężnych | Dochody    | Wydatki    | Stan<br>środków<br>pieniężnych |
|-------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
|                               |                  |          | 0,00                           | 0,00       | 500,00     | -500,00                        |
|                               | 801              | 80148    | 0,00                           | 77 952,00  | 77 952,00  | 0,00                           |
|                               |                  |          |                                |            |            | 0,00                           |
|                               |                  |          | 0,00                           | 77 952,00  | 77 952,00  | 0,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 801              | 80101    | 1 753,64                       | 2 050,00   | 3 803,64   | 0,00                           |
|                               |                  |          |                                |            |            | 0,00                           |
|                               |                  |          | 1 753,64                       | 2 050,00   | 3 803,64   | 0,00                           |
|                               | 801              | 80148    | 5 606,47                       | 185 000,00 | 190 606,47 | 0,00                           |
|                               |                  |          |                                |            |            | 0,00                           |
|                               |                  |          | 5 606,47                       | 185 000,00 | 190 606,47 | 0,00                           |
|                               | plan - razem     |          | 60 820,51                      | 574 625,00 | 635 445,51 | 0,00                           |
|                               | zmiany           |          | 0,00                           | 44 260,00  | 44 260,00  | 0,00                           |
|                               | plan po zmianach |          | 60 820,51                      | 618 885,00 | 679 705,51 | 0,00                           |

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LXX/724/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

### **DOCHODY**

Dochody budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 212 810,33 zł do kwoty 137 722 213,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 311 855,46 zł do kwoty 124 489 945,29 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 900 954,87 zł do kwoty 13 232 268,64 zł.

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wprowadza się dochody w kwocie 8 133,96 zł (odszkodowanie);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się dochody w kwocie 96 581,93 zł (odszkodowanie);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 1 352,45 zł (odszkodowanie);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.13.2023.7g);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody o 3 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się dochody o 9 703,68 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek oświatowych na terenie gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadza się dochody w kwocie 42 700,00 zł – dotacja WFOŚiGW na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją Przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w 2023 r.”
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dochody w kwocie 1 744,50 zł (odszkodowanie).

### **Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody o 568 075,90 zł (środki z RFRD na remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance w kwocie 568 075,90 zł), zadanie zostało zapisane w projekcie budżetu na 2024 rok;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 24 633,92 zł (plan dostosowano do wysokości zrealizowanych dochodów w 2023 roku);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się dochody o 135,52 zł, w rozdziale „Przedszkola” zmniejsza się o kwotę 79,76 zł i w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” o kwotę 1 646,88 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek na terenie gminy Trzcianka);

### **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” wprowadza się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmującego zakup łodzi motorowej z przyczepą.

### **Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się dochody o 1 955 954,87 zł (środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” na wypłatę dotacji dla podmiotów uprawnionych przesunięto do realizacji w 2024 rok).

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 514 734,43 zł do kwoty 159 426 798,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 326 220,44 zł do kwoty 137 081 289,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 840 954,87 zł do kwoty 22 345 509,55 zł.

### **Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 48 133,96 zł, z tego: 30 000,00 zł na remonty cząstkowe dróg, 10 000,00 zł na remonty i utrzymanie przepustów drogowych, 8 133,96 zł na bieżące utrzymanie dróg;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się wydatki o 10 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł (zapłata czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł (podziały, wyceny, mapy);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 111 381,93 zł (z tego 8 000,00 zł czynsze do wspólnot, 10 000,00 zł koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty komornicze i sądowe, 93 381,93 zł usługi pozostałe), środki w kwocie 96 581,93 zł pochodzą z odszkodowania otrzymanego za zniszczone mienie;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 1 352,45 zł na utrzymanie infrastruktury publiczne (środki pochodzą z uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 600,00 zł (zadania własne);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 30 800,00 zł, z tego: 25 000,00 zł diety dla radnych, 5 800,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 324 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 633,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 75 033,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł (wydatki na składki na Fundusz Pracy przy umowach zlecenia dla opiekunów dzieci);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 42 013,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli zwiększa się wydatki o 2 020,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 153 449,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 190,00 zł (dotyczy PPK przy CUS w Trzcinie, załącznik dotyczący preliminarza GKRPA);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 13 765,00 zł na (udział gminy w odpłatności za pobyt mieszkańców z gminy Trzcinianka w Domach Pomocy Społecznej);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” na wniosek Dyrektora CUS w Trzcinie zwiększa się wydatki o 1 617,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Dyrektora CUS w Trzcinie wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 8 920,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” na wniosek Dyrektora CUS w Trzcinie zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 3 646,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 42 700,00 zł na utrzymanie zieleni (środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90026 z wkładu na działania w zakresie usuwania azbestu po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zmienia się w źródło finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu w kwocie 42 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 744,50 zł (środki uzyskane z odszkodowania za uszkodzone mienie);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 20 704,00 zł w zadaniu przeglądy, konserwacje, usługi energetyczne i pozostałe usługi w zakresie utrzymania obiektów OSIR;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Kultura fizyczna” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na transport na zawody.

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na lokale mieszkalne;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł (media w budynkach mieszkalnych);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł i przenosi się do rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na podziały, wyceny i mapy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 51 650,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między poszczególnymi zadaniami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 62 830,00 zł w związku z dokonaną aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 60 394,48 zł, na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się zmiany między paragrafami oraz rozdziałami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 36 940,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o 27 088,00 zł oraz wprowadza się zmiany między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 17 975,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji

(poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 54 060,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o 22 242,00 zł oraz wprowadza się zmiany między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 57 790,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 90,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 53 740,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 24 633,92 zł na zadanie „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych” (wydatki realizowane z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wniosek Dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków o 3 765,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” z rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” przenosi się plan w kwocie 21 939,26 zł z rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” do rozdziału „Pozostała działalność” (wkład własny w programie „Posiłek w szkole i w domu”);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 13 830,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 1 960,00 zł w związku z aktualizacją planów dotacji (poszczególne dotacje w załączniku dotyczącym dotacji przekazywanych z budżetu gminy Trzcianka);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się plan wydatków o 24 617,00 zł (środki własne gminy na obsługę realizacji zadania);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł.

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (dotyczy zadania: „Zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmujące zakup łodzi motorowej z przyczepą”) zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł na dotację celową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance (umowa w porozumieniu na utrzymanie Hali Sportowo -Widowiskowej w Trzciance).

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (dotyczy zadania „Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie””) zmniejsza się wydatki o 1 955 954,87 zł (zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, środki zapisano w projekcie budżetu na 2024 rok).

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 24 702 146,94 zł, w tym:

- „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł (przychody stanowią zwrot pożyczek udzielonych w 2023 roku instytucji kultury BPiCK w Trzciance na zadania: „Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Trzciance” w kwocie 30 000,00 zł; „Zatoka Literacka – budowa dostępnej infrastruktury turystycznej w kwocie 100 000,00zł, zadanie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 568 075,90 zł do kwoty 2 997 562,00 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 568 075,90 zł do kwoty 0,00 zł (środki z RFRD na remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance, środki zapisane zostały w projekcie budżetu na 2024 rok w planie dochodów, zadanie będzie realizowane w przyszłym roku).

## **DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Na wnioski dyrektorów szkół podstawowych takich, jak: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa w Łomnicy wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków na 2023 rok.