

Uchwała Nr LXVI/692/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 1 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 23/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 27/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 marca 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 Trzcianki 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 1.670.775,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 131.703.890,33 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 114.097.939,82 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 17.605.950,51 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.110.870,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 153.238.475,27 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 124.940.714,91 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 28.297.760,36 zł,
- załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się deficyt o kwotę 1.440.094,56 zł i ustala się na kwotę 21.534.584,94 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 1.440.094,56 zł i ustala się na kwotę 24.532.146,94 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 76.021,00 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 2.450.103,35 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 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 LXVI/692/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 304,44	173 750,00	1 346 054,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	158 700,00	173 750,00	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	147 000,00	173 750,00	320 750,00
	01095		Pozostała działalność	1 013 604,44	0,00	1 013 604,44
		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	539 534,44	0,00	539 534,44
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 498 772,00	0,00	1 498 772,00
	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
600			Transport i łączność	227 400,00	850 154,67	1 077 554,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	0,00	189 400,00
60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	850 154,67	878 154,67
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	780 154,67	780 154,67
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	70 000,00	98 000,00
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
630		Turystyka	139 200,00	0,00	139 200,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 080 914,08	0,00	5 080 914,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 694 552,00	0,00	3 694 552,00
	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
	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			Działalność usługowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	444 739,48	0,00	444 739,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 466,00	0,00	324 466,00
		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	324 466,00	0,00	324 466,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00	0,00	40 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	0,00	40 800,00
	75095		Pozostała działalność	79 473,48	0,00	79 473,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 081,48	0,00	1 081,48
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	0,00	4 727,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 200,00	0,00	887 200,00
	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

	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 381 133,00	0,00	41 381 133,00
	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	1 359 245,00	0,00	1 359 245,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 000,00	0,00	191 000,00
	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	415 000,00	0,00	415 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	38 376 831,39	0,00	38 376 831,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 513 310,00	0,00	26 513 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 513 310,00	0,00	26 513 310,00
	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	771 005,39	0,00	771 005,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 532,84	0,00	112 532,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 548,00	0,00	630 548,00
	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
801		Oświata i wychowanie	7 786 907,64	1 845,00	7 788 752,64
	80101	Szkoły podstawowe	90 588,92	0,00	90 588,92
	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	3 700,00	0,00	3 700,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	9 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	89 849,68	0,00	89 849,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	0,00	46 500,00
	0830	Wpływy z usług	15 763,52	0,00	15 763,52
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 586,16	0,00	27 586,16
80104		Przedszkola	2 211 932,18	1 845,00	2 213 777,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 626,00	0,00	306 626,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 702,00	0,00	752 702,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6,00	0,00	6,00
	0830	Wpływy z usług	14 702,04	0,00	14 702,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 534,00	0,00	2 534,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 845,00	1 845,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,00	0,00	1 862,00
	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	0,00	23 020,14
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 916,40	0,00	4 916,40

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 916,40	0,00	4 916,40
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	252 472,59	0,00	252 472,59
	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	252 472,59	0,00	252 472,59
80195		Pozostała działalność	5 014 341,40	0,00	5 014 341,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 341,40	0,00	24 341,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
851		Ochrona zdrowia	774 296,00	0,00	774 296,00
	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	693 920,00	0,00	693 920,00

		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	686 000,00	0,00	686 000,00
852			Pomoc społeczna	4 234 691,28	0,00	4 234 691,28
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 700,00	0,00	77 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	0,00	77 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 060,00	0,00	813 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00	0,00	810 000,00
		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	835 000,00	0,00	835 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00	0,00	835 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 768,56	0,00	516 768,56
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
		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	215 392,56	0,00	215 392,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 376,00	0,00	297 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 048,14	0,00	243 048,14

	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	1 176 627,01	0,00	1 176 627,01
	0830	Wpływy z usług	510 000,00	0,00	510 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 627,01	0,00	666 627,01
85295		Pozostała działalność	422 487,57	0,00	422 487,57
	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	352 977,50	0,00	352 977,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 630,00	0,00	1 507 630,00
	85395	Pozostała działalność	1 507 630,00	0,00	1 507 630,00
	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	6 120,00	0,00	6 120,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 274,00	0,00	29 274,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 274,00	0,00	29 274,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 274,00	0,00	29 274,00
855		Rodzina	10 711 697,09	0,00	10 711 697,09

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 882 851,59	0,00	9 882 851,59
	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	9 585 886,00	0,00	9 585 886,00
	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	26 465,59	0,00	26 465,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 500,00	0,00	163 500,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	0,00	196 144,00
	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	196 144,00	0,00	196 144,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	629 201,50	0,00	629 201,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	497 160,00	0,00	497 160,00
	0830	Wpływy z usług	118 188,00	0,00	118 188,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	130,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 871 296,96	165 026,30	11 036 323,26
	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	5 000,00	131 529,30	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	0,00	131 529,30	131 529,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 093 100,00	0,00	2 093 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 100,00	0,00	68 100,00
		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	0,00	2 025 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	197 153,96	33 497,00	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	36 040,00	28 472,45	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	0,00	5 024,55	5 024,55
		6257	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 600,00	480 000,00	653 600,00
	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	0,00	480 000,00	480 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 230 500,00	0,00	4 230 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 230 500,00	0,00	4 230 500,00
		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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 130 500,00	0,00	3 130 500,00
		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

Razem:	130 033 114,36	1 670 775,97	131 703 890,33
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/692/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 552,44	52 500,00	964 052,44
	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 nie zaliczanym 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	784 878,44	52 500,00	837 378,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842,45	0,00	8 842,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,02	0,00	1 520,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,64	0,00	216,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 274,00	0,00	29 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	528 955,33	0,00	528 955,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 070,00	52 500,00	268 570,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 943 162,71	0,00	1 943 162,71
	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
600			Transport i łączność	7 525 149,90	240 000,00	7 765 149,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 500,00	0,00	39 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	218 177,18	0,00	218 177,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,18	0,00	1 177,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
	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	7 163 302,90	240 000,00	7 403 302,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 697,70	430 000,00	613 697,70
		4300	Zakup usług pozostałych	340 152,44	0,00	340 152,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,30	0,00	53,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 354,46	-190 000,00	6 449 354,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 999,82	0,00	4 999,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	0,00	354,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 645,82	0,00	4 645,82
630			Turystyka	494 500,00	0,00	494 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494 500,00	0,00	494 500,00
		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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	2 500,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	382 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 502,16	65 000,00	2 390 502,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	15 000,00	45 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 510,98	0,00	202 510,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	28 980,00	0,00	28 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 370,32	0,00	116 370,32
	4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	0,00	12 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	0,00	3 350,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 403,00	0,00	8 403,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	0,00	4 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 587,66	0,00	27 587,66
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 842 991,18	50 000,00	1 892 991,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 269,68	0,00	674 269,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	0,00	550 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 721,50	0,00	58 721,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
70095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
710		Działalność usługowa	863 100,00	0,00	863 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	0,00	185 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	572 000,00	0,00	572 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	0,00	372 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	71095	Pozostała działalność	106 100,00	0,00	106 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	76 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	12 603 257,66	3 500,00	12 606 757,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 037,00	0,00	631 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 888,22	0,00	464 888,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 949,47	0,00	84 949,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 489,31	0,00	13 489,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	0,00	14 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 800,00	0,00	590 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00	0,00	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		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)	10 277 302,64	3 500,00	10 280 802,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 754,00	0,00	22 754,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636 719,64	0,00	6 636 719,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 500,00	0,00	398 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	0,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 700,00	0,00	265 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 150,00	0,00	156 150,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 472,00	0,00	79 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	627 157,00	0,00	627 157,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 999,92	0,00	29 999,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	0,00	41 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 200,00	0,00	106 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,08	0,00	0,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	3 500,00	40 500,00
	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	325 650,00	0,00	325 650,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 635,00	0,00	248 635,00
75095		Pozostała działalność	778 468,02	0,00	778 468,02
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	0,00	210 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	0,00	6 070,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 542,15	0,00	85 542,15
	4307	Zakup usług pozostałych	30 670,00	0,00	30 670,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,48	0,00	1 081,48
	4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	0,00	81 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	5 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 999,00	0,00	23 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	8 750,00

		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	0,00	4 727,00
	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
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 700,00	0,00	1 858 700,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 632 300,00	0,00	1 632 300,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	42 500,00	0,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	0,00	36 500,00
		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	162 000,00	0,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	133 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Oplaty 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	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 772 669,00	1 000 000,00	2 772 669,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 772 669,00	1 000 000,00	2 772 669,00
	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	1 772 319,00	1 000 000,00	2 772 319,00
758		Różne rozliczenia	623 678,44	0,00	623 678,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	623 678,44	0,00	623 678,44
	4810	Rezerwy	623 678,44	0,00	623 678,44
801		Oświata i wychowanie	59 938 582,54	847 590,00	60 786 172,54
	80101	Szkoły podstawowe	28 281 945,25	746 319,00	29 028 264,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 395 450,00	0,00	4 395 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 478,00	0,00	332 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 093,00	0,00	3 801 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 401,00	0,00	242 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363 581,86	18 740,00	3 382 321,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 310,00	-11 325,00	414 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	0,00	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 817,55	1 950,00	810 767,55
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 915,00	0,00	67 915,00

	4260	Zakup energii	1 138 117,00	0,00	1 138 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 339,84	-1 476,00	248 863,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64 620,00	-900,00	63 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 532,00	0,00	380 532,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 358,00	0,00	27 358,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	500,00	6 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 115,00	0,00	12 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 926,00	0,00	27 926,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 261,00	0,00	38 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 073,00	0,00	923 073,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 900,00	0,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	12 450,00	36 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 699,00	0,00	56 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 744 602,00	726 380,00	11 470 982,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 123 256,00	0,00	1 123 256,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 575 453,00	50 226,00	3 625 679,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 162 870,00	0,00	1 162 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 356,00	0,00	33 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 192,00	0,00	681 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090,00	0,00	35 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 260,00	30 000,00	345 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 370,00	300,00	45 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 721,00	-74,00	31 647,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760,00	0,00	7 760,00
	4260	Zakup energii	4 450,00	0,00	4 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	0,00	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 133,00	0,00	76 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 081,00	0,00	80 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	2 800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 170,00	20 000,00	1 042 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 910,00	0,00	67 910,00
80104		Przedszkola	10 662 047,82	31 045,00	10 693 092,82
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 720,00	30 802,00	94 522,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 700,00	0,00	351 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 507,00	0,00	44 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 312,00	0,00	2 960 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 007,00	0,00	189 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 308,00	0,00	1 204 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 558,00	0,00	168 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 919,00	1 845,00	135 764,00
	4220	Zakup środków żywności	752 702,00	0,00	752 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	411 004,00	0,00	411 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 027,00	0,00	67 027,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 180,00	0,00	27 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 661,00	0,00	192 661,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 698,82	-1 602,00	71 096,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	0,00	12 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 739,00	0,00	4 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 322,00	0,00	311 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 418,00	0,00	5 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 570,00	0,00	11 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 385 194,00	0,00	3 385 194,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 361,00	0,00	269 361,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 300,00	0,00	413 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 300,00	0,00	413 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 269 563,00	15 000,00	1 284 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00	0,00	13 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 369,00	0,00	164 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 705,00	0,00	23 705,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 892,00	0,00	12 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	0,00	15 750,00
	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	53 597,00	0,00	53 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 416,00	15 000,00	953 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 645,00	0,00	41 645,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 000,00	0,00	827 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	0,00	678 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 200,00	-10 000,00	217 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	0,00	68 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 200,00	-10 000,00	138 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 394,00	0,00	641 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 632,00	0,00	394 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 785,00	0,00	27 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 333,00	0,00	74 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 553,00	0,00	10 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 289,00	0,00	109 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 212,00	0,00	13 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	0,00	965,00
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	2 050 946,00	0,00	2 050 946,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 700,00	0,00	1 710 700,00

	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	0,00	68 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 549,00	0,00	174 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 224,00	0,00	38 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 553,00	0,00	5 553,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 034,00	0,00	49 034,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 557 639,00	15 000,00	4 572 639,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 345 035,00	0,00	1 345 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 399,00	0,00	16 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 805,00	0,00	454 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 355,00	15 000,00	71 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	0,00	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 145,00	0,00	17 145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 931,00	0,00	2 506 931,00
	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	252 472,59	0,00	252 472,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 893,91	0,00	18 893,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 639,49	0,00	20 639,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,32	0,00	2 089,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,16	0,00	359,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	0,00	51,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 439,52	0,00	210 439,52
80195		Pozostała działalność	7 179 621,88	0,00	7 179 621,88
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 851,27	0,00	66 851,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 295,52	0,00	76 295,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,05	0,00	6 394,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,41	0,00	14 214,41
	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	30 200,00	0,00	30 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 995,01	0,00	7 995,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 029,80	0,00	331 029,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	1 140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 093,67	0,00	102 093,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 094,00	0,00	255 094,00
	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	65 514,15	0,00	65 514,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 700,00	0,00	92 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 708 010,00	0,00	1 708 010,00
	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	834 468,00	0,00	834 468,00
	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	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	0,00	57 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	0,00	4 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	0,00	17 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	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	325 259,00	0,00	325 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
85195		Pozostała działalność	772 920,00	0,00	772 920,00
	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	64 000,00	0,00	64 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
852		Pomoc społeczna	10 441 204,54	0,00	10 441 204,54
	85202	Domy pomocy społecznej	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
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	77 700,00	0,00	77 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 700,00	0,00	77 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 263 060,00	0,00	1 263 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 060,00	0,00	3 060,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	0,00	730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 943,00	0,00	627 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 380,00	0,00	70 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,00	0,00	4 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	0,00	12 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	0,00	1 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 544,00	0,00	7 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00	0,00	1 056,00
85216		Zasiłki stałe	835 000,00	0,00	835 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 000,00	0,00	835 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 406 822,56	0,00	3 406 822,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 105,00	0,00	15 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 392,56	0,00	215 392,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 006,00	0,00	1 965 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 674,00	0,00	137 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 633,36	0,00	335 633,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,80	0,00	31 300,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 810,00	0,00	63 810,00
	4220	Zakup środków żywności	227 000,00	0,00	227 000,00
	4260	Zakup energii	116 130,00	0,00	116 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 791,00	0,00	4 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 102,84	0,00	104 102,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 500,00	0,00	79 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 869,00	0,00	2 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 058,00	0,00	49 058,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 078,00	0,00	5 078,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 372,00	0,00	4 372,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 251,38	0,00	828 251,38
	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	519 713,76	0,00	519 713,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 010,00	0,00	31 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 942,69	0,00	161 942,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 274,69	0,00	21 274,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 095,00	0,00	52 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 303,00	0,00	2 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	0,00	21 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 627,01	0,00	916 627,01
	3110	Świadczenia społeczne	916 627,01	0,00	916 627,01

	85295		Pozostała działalność	462 743,59	0,00	462 743,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 598,50	0,00	1 598,50
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	351 025,50	0,00	351 025,50
		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	1 646,05	0,00	1 646,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,95	0,00	305,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 635,13	0,00	2 005 635,13
	85395		Pozostała działalność	2 005 635,13	0,00	2 005 635,13
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,40	0,00	1 193,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 640,27	0,00	292 640,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 470,44	0,00	49 470,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,26	0,00	172,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 130,60	0,00	59 130,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,97	0,00	9 140,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,34	0,00	24,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,10	0,00	5 535,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,12	0,00	894,12
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 673,74	0,00	14 673,74

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,23	0,00	2 714,23
	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	12 100,00	0,00	12 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	446 401,39	0,00	446 401,39
	4309	Zakup usług pozostałych	36 653,31	0,00	36 653,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
	4437	Różne opłaty i składki	405,00	0,00	405,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 990,96	0,00	634 990,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 918,00	0,00	219 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 500,00	0,00	107 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 770,00	0,00	9 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 861,00	0,00	14 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	0,00	2 037,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 425,00	0,00	85 425,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 080,46	0,00	134 080,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 076,42	0,00	41 076,42
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	32 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 604,04	0,00	28 604,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 592,50	0,00	36 592,50
	3240	Stypendia dla uczniów	30 392,50	0,00	30 392,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	0,00	6 200,00
	85495	Pozostała działalność	244 400,00	0,00	244 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	0,00	244 400,00
855		Rodzina	12 375 118,30	0,00	12 375 118,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 051 256,30	0,00	10 051 256,30

	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	8 657 634,59	0,00	8 657 634,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 403,00	0,00	159 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 222,00	0,00	284 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 661,00	0,00	19 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 058,00	0,00	853 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,00	0,00	7 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,00	0,00	3 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	0,00	945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 905,00	0,00	45 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	0,00	355,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 097,00	0,00	4 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	0,00	7 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 263,00	0,00	4 263,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,62	0,00	2 728,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,53	0,00	474,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,85	0,00	66,85
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	230,00
85504		Wspieranie rodziny	605 445,00	0,00	605 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 869,00	0,00	115 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 226,00	0,00	7 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,00	0,00	21 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	0,00	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	441 403,00	0,00	441 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	0,00	6 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	0,00	744,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	0,00	196 144,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 144,00	0,00	196 144,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 453 106,00	0,00	1 453 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	0,00	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 384,00	0,00	973 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 562,00	0,00	55 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 517,00	0,00	172 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 178,00	0,00	24 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	0,00	11 940,00
	4220	Zakup środków żywności	118 188,00	0,00	118 188,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	44 903,00	0,00	44 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 894,00	0,00	11 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	0,00	1 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	0,00	24 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	1 020,00
85595		Pozostała działalność	65 667,00	0,00	65 667,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 311,00	0,00	53 311,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 356,00	0,00	12 356,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 351 963,98	359 780,53	17 711 744,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 234,04	0,00	379 234,04
	4300	Zakup usług pozostałych	300 249,00	0,00	300 249,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
	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

	4300	Zakup usług pozostałych	9 515 246,82	0,00	9 515 246,82
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	596 262,01	164 411,63	760 673,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 415,19	0,00	140 415,19
	4270	Zakup usług remontowych	13 505,23	0,00	13 505,23
	4300	Zakup usług pozostałych	437 641,59	164 411,63	602 053,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	0,00	4 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 097 100,00	0,00	2 097 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	0,00	49 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	0,00	2 025 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 366,93	0,00	2 050 366,93
	4260	Zakup energii	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	536 221,00	0,00	536 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 379,00	0,00	53 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 766,93	0,00	139 766,93
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	0,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
90095		Pozostała działalność	275 017,00	195 368,90	470 385,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	0,00	28 472,45	28 472,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 896,45	11 896,45
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 917,00	155 000,00	369 917,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 168 920,92	542 500,00	5 711 420,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 600,00	10 000,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 752,42	12 500,00	378 252,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,94	0,00	135 700,94
		4260	Zakup energii	109 993,00	0,00	109 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 551,48	0,00	51 551,48
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
		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	0,00	12 500,00	12 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 582 068,50	0,00	3 582 068,50
		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	269 000,00	0,00	269 000,00
		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	983 500,00	0,00	983 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	0,00	980 000,00
		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	0,00	520 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00
	92195		Pozostała działalność	156 000,00	0,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	0,00	156 000,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	9 565 179,06	0,00	9 565 179,06
	92601		Obiekty sportowe	8 974 309,06	0,00	8 974 309,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	0,00	68 700,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	0,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 609,06	0,00	170 609,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953 100,58	0,00	6 953 100,58
		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	528 920,00	0,00	528 920,00
		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	19 400,00	0,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	17 700,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 220,00	0,00	89 220,00
	92695		Pozostała działalność	61 950,00	0,00	61 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 100,00	0,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	0,00	39 850,00
Razem:				150 127 604,74	3 110 870,53	153 238 475,27

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 532 146,94
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	76 021,00
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	1 773 097,58
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
Rozchody ogółem:			2 997 562,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/692/23

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

**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 - trzcianecki	relacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	35 000,00		35 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	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	56 400,00	30 180,00	86 580,00
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	7 320,00	622,00	7 942,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00		239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00		5 000,00
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	260 000,00		260 000,00
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
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	980 000,00		980 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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
				razem	celowa	761 158,50	30 802,00	791 960,50
				razem	podmiotowa	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
				Podsumowanie 1.		5 081 158,50	30 802,00	5 111 960,50

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	1 820 000,00		1 820 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 852 400,00		1 852 400,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	723 050,00		723 050,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	248 500,00		248 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	644 650,00		644 650,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	269 720,00		269 720,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	351 700,00		351 700,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	145 200,00		145 200,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	163 100,00		163 100,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	105 000,00		105 000,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	685 400,00		685 400,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	302 700,00		302 700,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	671 900,00		671 900,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	50 700,00		50 700,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	44 505,00		44 505,00
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	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	326 200,00		326 200,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	521 405,00		521 405,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	497 430,00		497 430,00
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	18 893,91		18 893,91
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)	celowa	20 639,49		20 639,49
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

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	97 200,00		97 200,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 900,00		5 900,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	4 400,00		4 400,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	9 770,00		9 770,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	2 025 000,00		2 025 000,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacje na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	30 000,00		30 000,00
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	0,00	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	0,00	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

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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
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
					celowa	2 727 133,40	340 000,00	3 067 133,40
					razem	9 565 211,00	0,00	9 565 211,00
					Podsumowanie 2.	12 292 344,40	340 000,00	12 632 344,40
					Podsumowanie 1. i 2.			
					celowa	3 488 291,90	370 802,00	3 859 093,90
					podmiotowa	13 885 211,00	0,00	13 885 211,00
					razem	17 373 502,90	370 802,00	17 744 304,90

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 070,00	52 500,00	268 570,00
	01095		Pozostała działalność	216 070,00	52 500,00	268 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 070,00	52 500,00	268 570,00
			Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)	99 250,00	40 000,00	139 250,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)	100 820,00	12 500,00	113 320,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci w Rychliku - wkład własny gminy	16 000,00	0,00	16 000,00
600			Transport i łączność	6 955 524,46	- 190 000,00	6 765 524,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	217 000,00	0,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	191 000,00
			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 - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	99 170,00	0,00	99 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 639 354,46	- 190 000,00	6 449 354,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 354,46	- 190 000,00	6 449 354,46
			Budowa dróg gminnych w tym zadania: 1) budowa ronda Mickiewicza-Staszica, 2) przebudowa chodnika przy ul. Lelewela (Sobieskiego-Gorzowska), 3) przebudowa chodnika przy ul. Broniewskiego (II etap - przy sklepikach), 4) budowa ulicy Azaliowej, 5) budowa parkingu na ul. Krętej, 6) budowa dróg gminnych z płyt jomb.	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami	73 000,00	70 000,00	143 000,00
			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	4 235 354,46	- 260 000,00	3 975 354,46
630			Turystyka	382 500,00	0,00	382 500,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	0,00	590 000,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa grobów urnowych ziemnych na cmentarzu komunalnym w Trzciance	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	343 905,39	0,00	343 905,39
	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	258 905,39	0,00	258 905,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	8 750,00
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	8 750,00	0,00	8 750,00
		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
			Trzcianecki 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
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	44 616,80	0,00	44 616,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 400,00	0,00	1 299 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
801			Oświata i wychowanie	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00	0,00	790 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	64 000,00	0,00	64 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
			Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	686 000,00	0,00	686 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			pochłaniacz CUS Kuchnia	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 604,04	0,00	28 604,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 604,04	0,00	28 604,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 604,04	0,00	28 604,04
			Doposażenie placu zabaw - mini siłownia (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	0,00	0,00	0,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 187,97	155 000,00	2 590 187,97
	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	0,00	2 025 000,00
		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	0,00	2 025 000,00
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 766,93	0,00	139 766,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 766,93	0,00	139 766,93
			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	0,00	22 000,00
			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
			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	214 917,00	155 000,00	369 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 917,00	155 000,00	369 917,00
			Przyłącza do projektowanej toalety publicznej	0,00	155 000,00	155 000,00
			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)	14 917,00	0,00	14 917,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 568,50	532 500,00	576 068,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	12 500,00	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	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Białej	0,00	12 500,00	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	0,00	520 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
			Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	0,00	147 000,00	147 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00
			Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzyciela w Trzciance	0,00	170 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	8 362 000,00	0,00	8 362 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 362 000,00	0,00	8 362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953 100,58	0,00	6 953 100,58
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	107 700,58	0,00	107 700,58
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance	6 262 000,00	0,00	6 262 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	638 010,00	0,00	638 010,00
Razem				27 747 760,36	550 000,00	28 297 760,36

**Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2023 roku**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

**Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś”**

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 000,00	0,00	882 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 000,00	0,00	882 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	882 000,00		882 000,00
			razem	882 000,00	0,00	882 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 000,00	0,00	882 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 000,00	0,00	882 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00		882 000,00
			razem	882 000,00	0,00	882 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 990 000,00		4 990 000,00
			razem	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00

		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00		4 990 000,00
razem				4 990 000,00	0,00	4 990 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 zadanie inwestycyjne:
"Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Oświata i wychowanie	686 000,00	0,00	686 000,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	0,00	686 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	686 000,00		686 000,00
razem				686 000,00	0,00	686 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	0,00	686 000,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	0,00	686 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00		686 000,00
razem				686 000,00	0,00	686 000,00

Dodatek dla gospodarstw domowych
 (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00	0,00	255 000,00
	85395		pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		2180	środki z Funbduszu Przecidziałania COVID - 19 na finasnowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	255 000,00		255 000,00
razem				255 000,00	0,00	255 000,00

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	140 494,37		140 494,37
razem		140 494,37	0,00	140 494,37

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 494,37	0,00	395 494,37
	85395		pozostała działalność	395 494,37	0,00	395 494,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 514,37		39 514,37
		3110	świadczenia społeczne	350 980,00		350 980,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
razem				395 494,37	0,00	395 494,37

Rekompensaty

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 772,00	0,00	195 772,00
	40001		dostarczanie ciepła	195 772,00	0,00	195 772,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	195 772,00		195 772,00
razem				195 772,00	0,00	195 772,00

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	16 920,77		16 920,77
razem		16 920,77	0,00	16 920,77

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 692,77	0,00	212 692,77
	40001		dostarczanie ciepła	212 692,77	0,00	212 692,77
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 920,77		16 920,77
		2970	różne przelewy	191 932,00		191 932,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,04		3 207,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	554,39		554,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,57		78,57
razem				212 692,77	0,00	212 692,77

"Dodatek węglowy"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 540,00	0,00	486 540,00
	85395		pozostała działalność	486 540,00	0,00	486 540,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	486 540,00		486 540,00
razem				486 540,00	0,00	486 540,00

Przychody

dział	rozdział	§	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	11 804,37		11 804,37
razem				11 804,37	0,00	11 804,37

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 344,37	0,00	498 344,37
	85395		pozostała działalność	498 344,37	0,00	498 344,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 744,37		8 744,37
		3110	świadczenia społeczne	480 000,00		480 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 600,00		9 600,00
razem				498 344,37	0,00	498 344,37

"Korpus Wsparcia Seniorów"

Przychody

dział	rozdział	§	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	1 260,00		1 260,00
razem				1 260,00	0,00	1 260,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 260,00	0,00	1 260,00
	85295		pozostała działalność	1 260,00	0,00	1 260,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 260,00		1 260,00
razem				1 260,00	0,00	1 260,00

"Dodatek dla podmiotów wrażliwych"

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Przychody

dział	rozdział	§	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	53 839,32	0,00	53 839,32
razem				53 839,32	0,00	53 839,32

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 839,32	0,00	53 839,32
	40001		dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0,00
	40095		pozostała działalność	53 839,32	0,00	53 839,32
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 839,32		53 839,32
razem				53 839,32	0,00	53 839,32

"Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 690,00	0,00	60 690,00
	85395		pozostała działalność	60 690,00	0,00	60 690,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 690,00		60 690,00
razem				60 690,00	0,00	60 690,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 690,00	0,00	60 690,00
	85395		pozostała działalność	60 690,00	0,00	60 690,00
		3110	świadczenia społeczne	59 500,00		59 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	993,40		993,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172,26		172,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,34		24,34
razem				60 690,00	0,00	60 690,00

"Rekompensata podatku VAT"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	0,00	10 200,00
	85395		pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	10 200,00		10 200,00
razem				10 200,00	0,00	10 200,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	0,00	10 200,00
	85395		pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00		200,00
razem				10 200,00	0,00	10 200,00

Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	0,00	503 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	503 000,00	0,00	503 000,00

		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	503 000,00		503 000,00
			razem	503 000,00	0,00	503 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	0,00	503 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	503 000,00	0,00	503 000,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0,00
		2970	różne przelewy	493 000,00		493 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,00		8 376,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00		1 440,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00		184,00
			razem	503 000,00	0,00	503 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejących ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 500,00	166 500,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	166 500,00	166 500,00
			razem	0,00	166 500,00	166 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 500,00	166 500,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	166 500,00	166 500,00
			razem	0,00	166 500,00	166 500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Ochrona zabytków)

zadanie inwestycyjne:

Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 500,00	166 500,00

		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	166 500,00	166 500,00
razem				0,00	166 500,00	166 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	166 500,00	166 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 500,00	166 500,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	166 500,00	166 500,00
razem				0,00	166 500,00	166 500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Ochrona zabytków)
 zadanie inwestycyjne:
 Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 000,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 000,00	147 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	147 000,00	147 000,00
razem				0,00	147 000,00	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 000,00	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 000,00	147 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
razem				0,00	147 000,00	147 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVI/692/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 670 775,97 zł do kwoty 131 703 890,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 947 025,97 zł do kwoty 114 097 939,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 723 750,00 zł do kwoty 17 605 950,51 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wprowadza się dochody w kwocie 780 154,67 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z tego:
 - remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance w kwocie 568 075,90 zł (zadanie zapisane jest w przedsięwzięciu WPF do realizacji w latach 2023 – 2024, płatności za wykonane prace będą w 2024 roku, w planie przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto kwotę 568 075,90 zł w planie przychodów);
- - remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance w kwocie 212 078,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 845,00 zł (darowizna na rzecz GP Nr 3);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się dochody w kwocie 131 529,30 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój obszarów zieleni w Trzciance – prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznych”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 33 497,00 zł z tytułu dofinansowania z EFMR oraz wkładu krajowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Monitoring jezior – zakup kamer i fotopułapek na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych”.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” zwiększa się dochody o 173 750,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego ze środków własnych na środki z pomocy finansowej);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł z tytułu dofinansowania modernizacji dróg z Nadleśnictwa Trzcianka;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” z Rządowego Programu Ochrony Zabytków wprowadza się dochody w kwocie 480 000,00 zł, z tego:
 - dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej w kwocie 166 500,00 zł;
 - dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance w kwocie 166 500,00 zł;
 - restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance w kwocie 147 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 110 870,53 zł do kwoty 153 238 475,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 560 870,53 zł do kwoty 124 940 714,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 550 000,00 zł do kwoty 28 297 760,36 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 430 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance, z tego: środki w kwocie 212 078,77 zł pochodzą z RFRD i z wkładu krajowego oraz środki własne w kwocie 217 921,23 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na remont Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (czynsze za lokatorów posiadających wyroki eksmisji);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (dotyczy zasobów komunalnych zarządzanych przez TTBS);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- 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 1 000 000,00 zł do kwoty 2 772 319,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 746 319,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 50 226,00 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 30 802,00 zł (refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminie Piła oraz w gminie Wałcz);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 1 845,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- 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 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się wydatki w kwocie 164 411,63 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój obszarów zieleni w Trzciance – prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w systemie miejskich korytarzy ekologicznych”, z tego: wydatek w kwocie 131 529,30 zł finansowany z dotacji z WFOŚiGW, wydatek w kwocie 32 882,33 zł stanowi wkład własny gminy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 40 368,90 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Monitoring jezior – zakup kamer i fotopułapek na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych”, z tego: wydatki w kwocie 33 497,00 zł (wkład krajowy i środki z EFMR) oraz wydatki w kwocie 6 871,90 zł wkład własny gminy);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” na wniosek dyrektora szkoły zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł i przeznacza się na inne wydatki na prowadzenie szkoły;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zmniejsza się wydatki o 1 602,00 zł (refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach przedszkola publiczne).

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 52 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach zadania „Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł (środki z Nadleśnictwa Trzcianka);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” (dotyczy zadania „Przyłącza do projektowanej toalety publicznej”) wprowadza się wydatki w kwocie 155 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Białej) wprowadza się wydatki w kwocie 12 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł (wkład własny gminy);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” na zadanie pn. „Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance” wprowadza się wydatki w kwocie 147 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł (środki własne gminy);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja na rzecz renowacji elementów nieistniejącego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej” wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł na dotację dla parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej, z tego: 166 500,00 zł to finansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), 3 500,00 zł środki własne gminy;
 - w ramach zadania „Dotacja na rzecz renowacji witraży w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance” wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł na dotację dla parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, z tego: 166 500,00 zł to finansowanie w ramach Rządowego Programu

Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), 3 500,00 środki własne gminy.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 260 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 440 094,56 zł do kwoty 24 532 146,94 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 440 094,56 zł do kwoty 6 350 854,75 zł.