

Uchwała Nr LXIV/658/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 maja 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 27/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/631/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 32/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 marca 2023 r., uchwałą Nr LXII/634/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 35/23 Burmistrza Trzcianka z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXIII/653/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 kwietnia 2023 r. i zarządzeniem Nr 50/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 881.545,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 128.644.714,32 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 111.762.513,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 16.882.200,51 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 941.545,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 145.462.396,70 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 117.707.553,34 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 27.754.843,36 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 60.000,00 zł i ustala się na kwotę 16.817.682,38 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 60.000,00 zł i ustala się na kwotę 19.815.244,38 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 1.713.952,19 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 2.370.103,35 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 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) 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 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/658/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 234,44	139 070,00	1 172 304,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	158 700,00	0,00	158 700,00
		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	0,00	147 000,00
	01095		Pozostała działalność	874 534,44	139 070,00	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	0,00	139 070,00	139 070,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 772,00	350 000,00	1 498 772,00
	40001		Dostarczanie ciepła	348 772,00	350 000,00	698 772,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 772,00	350 000,00	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	199 400,00	28 000,00	227 400,00
	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	0,00	28 000,00	28 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00	28 000,00
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	5 041 872,00	39 042,08	5 080 914,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 691 872,00	2 680,00	3 694 552,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 680,00	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	1 350 000,00	36 362,08	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	0,00	29 842,08	29 842,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 520,00	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	41 377 133,00	4 000,00	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	7 030 391,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	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	1 356 245,00	3 000,00	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	6 000,00	3 000,00	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	38 123 532,84	27 924,55	38 151 457,39
	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	517 706,84	27 924,55	545 631,39
	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	405 174,00	0,00	405 174,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 924,55	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	7 396 676,23	15 000,00	7 411 676,23
	80101	Szkoły podstawowe	78 588,92	12 000,00	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)	0,00	12 000,00	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	61 652,80	0,00	61 652,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	0,00	46 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80	0,00	15 152,80
80104		Przedszkola	2 202 376,64	3 000,00	2 205 376,64
	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	12 534,00	0,00	12 534,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 534,00	0,00	2 534,00
	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)	1 107 464,00	3 000,00	1 110 464,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64	0,00	18 632,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	0,00	4 110,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	0,00	4 110,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 606,47	0,00	5 606,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 606,47	0,00	5 606,47
	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	693 920,00	80 376,00	774 296,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	70 376,00	70 376,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 626,00	25 626,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 750,00	44 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	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	3 440 586,90	69 510,07	3 510 096,97
	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	73 700,00	0,00	73 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	0,00	73 700,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 060,00	0,00	713 060,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 000,00	0,00	710 000,00
	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	785 000,00	0,00	785 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 000,00	0,00	785 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 376,00	0,00	426 376,00
	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	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	125 000,00	0,00	125 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	938 746,90	0,00	938 746,90
	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)	428 746,90	0,00	428 746,90
85295		Pozostała działalność	253 704,00	69 510,07	323 214,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 704,00	0,00	253 704,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69 510,07	69 510,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 390,00	9 180,00	1 504 570,00
	85395	Pozostała działalność	1 495 390,00	9 180,00	1 504 570,00

		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	3 060,00	0,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	803 250,00	9 180,00	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	10 651 556,77	0,00	10 651 556,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 824 818,96	0,00	9 824 818,96
		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	12 432,96	0,00	12 432,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 500,00	0,00	119 500,00
		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	1 392,31	0,00	1 392,31

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,31	0,00	1 392,31
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	10 751 853,96	119 443,00	10 871 296,96
	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	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	0,00	19 443,00	19 443,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 443,00	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	97 153,96	100 000,00	197 153,96
	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	0,00	36 040,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 600,00	0,00	173 600,00
	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
	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:			127 763 168,62	881 545,70	128 644 714,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/658/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	786 482,44	139 070,00	925 552,44
	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	659 808,44	139 070,00	798 878,44
		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	91 000,00	139 070,00	230 070,00
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	1 593 162,71	350 000,00	1 943 162,71
	40001		Dostarczanie ciepła	365 692,77	350 000,00	715 692,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 920,77	0,00	16 920,77
		2970	Różne przelewy	341 932,00	343 000,00	684 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,35	5 831,69	11 583,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,39	1 006,00	1 994,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,26	162,31	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	7 997 525,90	-472 376,00	7 525 149,90
	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	218 177,00	0,00	218 177,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00	0,00	1 177,00
		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	7 635 678,90	-472 376,00	7 163 302,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 501,00	0,00	181 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 402,44	-20 000,00	342 402,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091 730,46	-452 376,00	6 639 354,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
630			Turystyka	251 200,00	243 300,00	494 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 200,00	243 300,00	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	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	243 300,00	382 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 314 502,16	1 000,00	2 315 502,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 590,98	0,00	192 590,98
		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	106 370,32	0,00	106 370,32
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 587,66	0,00	27 587,66
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 841 911,18	1 000,00	1 842 911,18
	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	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 189,68	1 000,00	674 189,68
	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	873 100,00	0,00	873 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	0,00	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	12 563 257,66	40 000,00	12 603 257,66
	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)	10 237 302,64	40 000,00	10 277 302,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693 719,64	-32 000,00	6 661 719,64
	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	208 700,00	32 000,00	240 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	0,00	151 150,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 472,00	40 000,00	79 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 911,00	0,00	635 911,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	35 485,00	0,00	35 485,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 650,00	0,00	246 650,00
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	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 598,39	10 943,76	85 542,15
	4307	Zakup usług pozostałych	41 540,00	-10 870,00	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	22 588,34	1 410,66	23 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 750,00	8 750,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 023,01	-1 484,42	205 538,59
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 366,80	-8 750,00	44 616,80
751		Urzędy naczelnych 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	0,00	30 000,00	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	72 500,00	-30 000,00	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	0,00	1 772 669,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 772 669,00	0,00	1 772 669,00
	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	0,00	1 772 319,00
758		Różne rozliczenia	635 678,44	0,00	635 678,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	635 678,44	0,00	635 678,44
	4810	Rezerwy	635 678,44	0,00	635 678,44
801		Oświata i wychowanie	56 110 544,52	43 214,61	56 153 759,13
	80101	Szkoły podstawowe	25 825 490,25	15 568,00	25 841 058,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 482 500,00	0,00	3 482 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 478,00	0,00	324 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 993,00	0,00	3 792 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 576,00	-1 175,00	242 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333 181,86	0,00	3 333 181,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 310,00	0,00	426 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-2 600,00	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 878,55	-2 061,00	802 817,55
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 175,00	12 000,00	72 175,00
	4260	Zakup energii	1 008 189,00	2 700,00	1 010 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 645,84	-326,00	257 319,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65 880,00	-1 260,00	64 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 764,00	-1 200,00	352 564,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 358,00	0,00	28 358,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	0,00	5 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 764,00	0,00	10 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00	10 976,00	27 926,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 579,00	-318,00	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).	4 900,00	0,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	0,00	24 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 719,00	0,00	55 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 415 452,00	0,00	9 415 452,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 124 424,00	-1 168,00	1 123 256,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 334 011,00	-9 088,00	3 324 923,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	926 000,00	0,00	926 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 356,00	0,00	25 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 192,00	0,00	681 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 031,00	-2 941,00	35 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 260,00	0,00	315 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 370,00	0,00	45 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 721,00	-1 000,00	31 721,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 450,00	0,00	3 450,00
	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	78 833,00	-1 200,00	77 633,00
	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	1 015 770,00	0,00	1 015 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 857,00	-3 947,00	67 910,00
80104		Przedszkola	10 587 071,00	30 890,00	10 617 961,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 720,00	0,00	63 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	0,00	316 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 507,00	0,00	44 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 612,00	0,00	3 010 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 007,00	0,00	189 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 738,00	0,00	1 212 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 950,00	0,00	169 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 569,00	4 290,00	131 859,00
	4220	Zakup środków żywności	752 702,00	0,00	752 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	411 004,00	0,00	411 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	2 500,00	70 257,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 180,00	0,00	27 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 831,00	23 100,00	187 931,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	0,00	52 200,00
	4360	Oplaty 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	3 340 744,00	0,00	3 340 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 361,00	0,00	269 361,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 300,00	0,00	393 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 300,00	0,00	393 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 232 493,00	5 520,00	1 238 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00	0,00	13 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 819,00	0,00	162 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 155,00	0,00	23 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895,00	-2 003,00	12 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 750,00	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	908 966,00	0,00	908 966,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 872,00	-227,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 500,00	0,00	142 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 394,00	0,00	540 394,00
	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	8 289,00	0,00	8 289,00
	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	1 873 630,00	0,00	1 873 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 589 700,00	0,00	1 589 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	0,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 549,00	0,00	118 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 124,00	0,00	30 124,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,00	0,00	4 223,00
	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	4 304 104,00	0,00	4 304 104,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 500,00	0,00	1 091 500,00
	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	0,00	56 355,00
	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
80195		Pozostała działalność	6 973 051,27	324,61	6 973 375,88
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 526,66	324,61	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	9 934,83	0,00	9 934,83
	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	61 668,00	0,00	61 668,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 478,00	0,00	171 478,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 370,00	0,00	40 370,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 700,00	0,00	45 700,00
	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	1 501 260,00	114 750,00	1 616 010,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	47 622,00	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	0,00	1 360,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 262,00	46 262,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 340,00	62 128,00	742 468,00
	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	70 600,00	0,00	70 600,00
	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	35 484,00	-6 872,00	28 612,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 259,00	9 000,00	259 259,00
	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	9 629 722,64	86 887,59	9 716 610,23
85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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	73 700,00	0,00	73 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00	0,00	73 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 060,00	0,00	1 163 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	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	70 363,00	17,00	70 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	-17,00	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	785 000,00	0,00	785 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 000,00	0,00	785 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 426 430,00	0,00	3 426 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 105,00	0,00	15 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	0,00	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 664,00	2 342,00	1 965 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 016,00	-2 342,00	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	68 810,00	-3 000,00	65 810,00
	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	204 102,84	0,00	204 102,84
	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	7 000,00	3 000,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 203,24	0,00	685 203,24

	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	400 091,00	207,00	400 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 217,00	-207,00	31 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 236,00	0,00	141 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 349,00	0,00	18 349,00
	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	678 746,90	0,00	678 746,90
	3110	Świadczenia społeczne	678 746,90	0,00	678 746,90
	85295	Pozostała działalność	276 582,50	86 887,59	363 470,09
	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	252 392,00	0,00	252 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 895,95	15 895,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,36	2 756,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,69	347,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 887,59	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	1 106,19	0,00	1 106,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,81	0,00	205,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 182,63	9 392,50	2 002 575,13
	85395	Pozostała działalność	1 993 182,63	9 392,50	2 002 575,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 262,06	0,00	60 262,06
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 128,00	212,50	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	891 480,00	9 000,00	900 480,00
	3117	Świadczenia społeczne	18 583,40	0,00	18 583,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 060,00	0,00	3 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,40	0,00	1 193,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 587,88	368,79	292 956,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 460,53	68,91	49 529,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,26	0,00	172,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 542,68	-357,58	59 185,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 217,74	-66,77	9 150,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,34	0,00	24,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 564,80	-21,98	5 542,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,27	-4,15	895,12
	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	11 920,00	180,00	12 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	446 012,00	10,77	446 022,77
	4309	Zakup usług pozostałych	36 581,30	2,01	36 583,31
	4437	Różne opłaty i składki	405,00	0,00	405,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	641 283,96	10 000,00	651 283,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 211,00	0,00	236 211,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 500,00	0,00	130 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	0,00	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 031,00	0,00	14 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	0,00	1 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 425,00	0,00	80 425,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 080,46	10 000,00	134 080,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 076,42	0,00	53 076,42
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 600,00	32 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 004,04	12 600,00	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	12 296 287,98	1 307,00	12 297 594,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 223,67	0,00	9 993 223,67
	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	8 643 601,96	0,00	8 643 601,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 403,00	0,00	116 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 185,00	37,00	284 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 698,00	-37,00	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	3 097,00	0,00	3 097,00
	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	1 392,31	0,00	1 392,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,13	0,00	1 161,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,73	0,00	202,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,45	0,00	28,45
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	115 538,00	331,00	115 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	-331,00	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	1 453 544,00	1 307,00	1 454 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	0,00	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 584,00	0,00	974 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 562,00	0,00	55 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 017,00	0,00	173 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 223,00	0,00	24 223,00
	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	10 587,00	1 307,00	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	46 539,00	0,00	46 539,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 311,00	0,00	37 311,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 228,00	0,00	9 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 137 963,98	200 000,00	17 337 963,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 234,04	0,00	379 234,04
		4300	Zakup usług pozostałych	302 212,00	0,00	302 212,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 918,00	0,00	17 918,00
		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	597 179,01	0,00	597 179,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 332,19	0,00	141 332,19
		4270	Zakup usług remontowych	13 505,23	0,00	13 505,23
		4300	Zakup usług pozostałych	437 641,59	0,00	437 641,59
		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	13 249,45	-8 349,45	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350,55	8 349,45	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	538 121,00	-1 900,00	536 221,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 379,00	0,00	53 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 866,93	1 900,00	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	60 100,00	200 000,00	260 100,00
	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
	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	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 157 420,92	0,00	5 157 420,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 600,00	0,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	13 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 752,42	0,00	365 752,42
	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
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	980 000,00	0,00	980 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	0,00	980 000,00
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	9 390 179,06	175 000,00	9 565 179,06
	92601		Obiekty sportowe	8 799 309,06	175 000,00	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	108 000,00	185 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 609,06	-10 000,00	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	21 400,00	0,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 220,00	0,00	84 220,00
	92695		Pozostała działalność	61 950,00	0,00	61 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 300,00	0,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	0,00	40 650,00
Razem:				144 520 851,00	941 545,70	145 462 396,70

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 815 244,38
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	905	1 693 097,58
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	1 713 952,19
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

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

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00		189 400,00
801			Oświata i wychowanie	62 236,84	0,00	62 236,84
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	15 152,80	0,00	15 152,80
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80		15 152,80
	80104		przedszkola	18 632,64	0,00	18 632,64
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64		18 632,64
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	0,00	4 110,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00		4 110,00
	80195		pozostała działalność	24 341,40	0,00	24 341,40
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 341,40		24 341,40
851			Ochrona zdrowia	0,00	54 750,00	54 750,00
	85149		programy polityki zdrowotnej	0,00	44 750,00	44 750,00
		2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 750,00	44 750,00
	85153		zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		biblioteki	60 000,00	0,00	60 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00
razem				311 636,84	54 750,00	366 386,84

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00		189 400,00
801			Oświata i wychowanie	62 236,84	0,00	62 236,84
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	15 152,80	0,00	15 152,80
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 152,80		15 152,80
	80104		przedszkola	18 632,64	0,00	18 632,64
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 632,64		18 632,64
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	0,00	4 110,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 110,00		4 110,00
	80195		pozostała działalność	24 341,40	0,00	24 341,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 380,08		17 380,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456,56		1 456,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,08		3 238,08
		4260	zakup energii	738,12		738,12
		4270	zakup usług remontowych	382,68		382,68
		4300	zakup usług pozostałych	328,08		328,08
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	54,72		54,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763,08		763,08
851			Ochrona zdrowia	0,00	54 750,00	54 750,00
	85149		programy polityki zdrowotnej	0,00	44 750,00	44 750,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	44 750,00	44 750,00
	85153		zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		biblioteki	60 000,00	0,00	60 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00		60 000,00
			razem	311 636,84	54 750,00	366 386,84

**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		56 400,00
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		7 320,00
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
				razem	celowa	757 658,50	0,00	757 658,50
				razem	podmiotowa	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
				Podsumowanie 1.		5 077 658,50	0,00	5 077 658,50

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	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 580 000,00		1 580 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 374 000,00		1 374 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	528 500,00		528 500,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	212 000,00		212 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	512 500,00		512 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	201 500,00		201 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	316 000,00		316 000,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00		140 400,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00		140 400,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	112 500,00		112 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	600 500,00		600 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	294 500,00		294 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	644 000,00		644 000,00
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	36 500,00		36 500,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	41 500,00		41 500,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	286 500,00		286 500,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	339 000,00		339 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	466 000,00		466 000,00
851	85149	2780	podmiot realizujący zadanie w zakresie polityki zdrowotnej	realizacja "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00		30 000,00
851	85154	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilaktyki uzależnień	celowa	49 000,00		49 000,00
851	85154	2360	Fundacja Piotra Reissa	realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilaktyki uzależnień	celowa	11 000,00		11 000,00
851	85154	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "I Halowy Turniej Piłki Nożnej Lubu Winter Cup 2023 o Puchar Burmistrza Trzcianki"	celowa	4 600,00		4 600,00
851	85154	2360	Trzcianecki Klub Karate	realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja XXXI Pucharu Karate W.S.I. Poland pod hasłem "Karate TAK, używki NIE"	celowa	6 000,00		6 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	120 600,00		120 600,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 500,00		5 500,00
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	9 000,00		9 000,00
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
926	92605	2360	UKS DYSK, SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	UKS RELAX, SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	UKS GWIAZDA, SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	130 000,00		130 000,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	93 500,00		93 500,00
926	92605	2360	Trzcianecki Klub Karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	5 500,00		5 500,00
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	2 000,00		2 000,00
926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	75 000,00		75 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica	celowa	16 000,00		16 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - WOLFRACE Edycja VI	celowa	10 500,00		10 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - turnieje warcabowe	celowa	3 500,00		3 500,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach		
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Makroregionalny Turniej Badmintonu 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	2 645 600,00	30 000,00	2 675 600,00	
					razem		podmiotowa	8 016 500,00	0,00	8 016 500,00
					Podsumowanie 2.			10 662 100,00	30 000,00	10 692 100,00
					Podsumowanie 1. i 2.					
						celowa	3 403 258,50	30 000,00	3 433 258,50	
						podmiotowa	12 336 500,00	0,00	12 336 500,00	
						razem	15 739 758,50	30 000,00	15 769 758,50	

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00	139 070,00	230 070,00
	01095		Pozostała działalność	91 000,00	139 070,00	230 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	139 070,00	230 070,00
			Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)	30 000,00	69 250,00	99 250,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)	31 000,00	69 820,00	100 820,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o. nr ewid. 443/1 - wkład własny do konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"; wydatek funduszu sołectwa Rychlik)	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 407 900,46	- 452 376,00	6 955 524,46
	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 - trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	99 170,00	0,00	99 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 091 730,46	- 452 376,00	6 639 354,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 091 730,46	- 452 376,00	6 639 354,46
			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	0,00	73 000,00	73 000,00
			Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23)	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Projekty techniczne dróg	424 000,00	0,00	424 000,00
			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	4 790 730,46	- 555 376,00	4 235 354,46
630			Turystyka	139 200,00	243 300,00	382 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 200,00	243 300,00	382 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 200,00	243 300,00	382 500,00
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance	139 200,00	143 300,00	282 500,00
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa WAKE PARKU	0,00	100 000,00	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	345 389,81	- 1 484,42	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	260 389,81	- 1 484,42	258 905,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 750,00	8 750,00
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	0,00	8 750,00	8 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 023,01	- 1 484,42	205 538,59
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	140 389,81	- 1 484,42	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	53 366,80	- 8 750,00	44 616,80
			Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych	53 366,80	- 8 750,00	44 616,80

Dział	Rozdział	§	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 400,00	0,00	1 299 400,00
	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
			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	9 000,00	0,00	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			pochłaniacz CUS Kuchnia	8 000,00	0,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 004,04	12 600,00	28 604,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 004,04	12 600,00	28 604,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 004,04	12 600,00	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)	0,00	12 600,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 370,97	201 900,00	2 420 270,97
	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	137 866,93	1 900,00	139 766,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 866,93	1 900,00	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)	15 000,00	1 900,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny	0,00	200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 568,50	0,00	43 568,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	0,00	10 500,00
		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
	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
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
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	638 010,00	0,00	638 010,00
Razem				27 611 833,78	143 009,58	27 754 843,36

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	747 740,00	0,00	747 740,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747 740,00	0,00	747 740,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 000,00		191 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	556 740,00		556 740,00
			razem	747 740,00	0,00	747 740,00

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	0,00	60 000,00	60 000,00
	razem	0,00	60 000,00	60 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	49 400,00	0,00	49 400,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	49 400,00	0,00	49 400,00
		4810	rezerwy	49 400,00		49 400,00
851			Ochrona zdrowia	698 340,00	60 000,00	758 340,00
	85149		programy polityki zdrowotnej	0,00	2 872,00	2 872,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 512,00	1 512,00
	85153		zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 340,00	57 128,00	737 468,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 600,00		70 600,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 563,00		57 563,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00		4 636,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00		17 560,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00		600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00		180 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 484,00	-2 872,00	32 612,00
		4220	zakup środków żywności	17 000,00		17 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	225,00		225,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 259,00		250 259,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		1 663,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
			razem	747 740,00	60 000,00	807 740,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	0,00	61 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
			sołectwo Teresin	0,00	0,00	0,00
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz o nr ewid 7015/7)	0,00		0,00
			sołectwo Wrząca	18 000,00	0,00	18 000,00
			zagospodarowanie boiska we Wrzącej	18 000,00		18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			sołectwo Rychlik	14 000,00	0,00	14 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii dz o nr ewid 443/1 - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	14 000,00		14 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi- wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	15 000,00		15 000,00
			sołectwo Teresin	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	14 000,00		14 000,00
600			Transport i łączność	30 448,44	0,00	30 448,44
	60016		Drogi publiczne gminne	30 448,44	0,00	30 448,44
		4270	zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
			sołectwo Sarcz	1 600,00	0,00	1 600,00
			naprawa równiarki	1 600,00		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 848,44	0,00	28 848,44
			sołectwo Nowa Wieś	3 000,00	0,00	3 000,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Sarcz	18 073,93	0,00	18 073,93
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	18 073,93		18 073,93
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	7 774,51	0,00	7 774,51
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	7 774,51		7 774,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00	0,00	2 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			sołectwo Górnica	300,00	0,00	300,00
			zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia domku gospodarczego	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			sołectwo Górnica	2 000,00	0,00	2 000,00
			montaż instalacji elektrycznej w domku gospodarczym	2 000,00		2 000,00
750			Administracja publiczna	70,00	0,00	70,00
	75095		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
			sołectwo Radolin	70,00	0,00	70,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	70,00		70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	0,00	20 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 200,00	0,00	16 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	0,00	16 200,00
			sołectwo Biała	1 000,00	0,00	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Biernatowo	500,00	0,00	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00		500,00
			sołectwo Łomnica	500,00	0,00	500,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00		500,00
			sołectwo Niekursko	2 000,00	0,00	2 000,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 200,00	0,00	1 200,00
			doposażenie OSP Nowa Wieś	1 200,00		1 200,00
			sołectwo Przyłęki	2 000,00	0,00	2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Radolin	500,00	0,00	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00		500,00
			sołectwo Runowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00	0,00	1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Siedlisko	500,00	0,00	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00		500,00
			sołectwo Stobno	4 000,00	0,00	4 000,00
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Teresin	300,00	0,00	300,00
			doposażenie OSP Biała	300,00		300,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	700,00	0,00	700,00
			doposażenie OSP Biała	700,00		700,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00	0,00	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00		500,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			sołectwo Biała	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup i montaż monitoringu	4 000,00		4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00		1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
			sołectwo Stobno	3 000,00	0,00	3 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	3 000,00		3 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00		2 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 080,46	10 000,00	53 080,46
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 080,46	10 000,00	53 080,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,42	0,00	27 076,42
			sołectwo Górnica	4 400,00	0,00	4 400,00
			zakup cementu, paneli, słupów itp. mat niezbędnych do montażu płotu	4 400,00		4 400,00
			sołectwo Łomnica	3 000,00	0,00	3 000,00
			doposażenie placu zabaw	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Radolin	3 376,42	0,00	3 376,42
			doposażenie placu zabaw	3 376,42		3 376,42
			sołectwo Runowo	8 300,00	0,00	8 300,00
			doposażenie placu zabaw	8 300,00		8 300,00
			sołectwo Stobno	8 000,00	0,00	8 000,00
			doposażenie placu zabaw	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			sołectwo Łomnica	0,00	0,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
			sołectwo Radolin	0,00	0,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
			sołectwo Runowo	0,00	0,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
			sołectwo Smolarnia	0,00	0,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
			sołectwo Stobno	0,00	0,00	0,00
			doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 004,04	10 000,00	26 004,04
			sołectwo Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00
			doposażenie placu zabaw (mini siłownia)	0,00		0,00
			sołectwo Smolarnia	16 004,04	0,00	16 004,04
			doposażenie placu zabaw	16 004,04		16 004,04
			sołectwo Stradun	0,00	10 000,00	10 000,00
			ogrodzenie placu zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 281,98	0,00	215 281,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 504,04	0,00	10 504,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 504,04	0,00	10 504,04
			sołectwo Górnica	10 504,04	0,00	10 504,04
			zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej	10 504,04		10 504,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 911,01	0,00	86 911,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 564,19	0,00	60 564,19
			sołectwo Biała	6 000,00	0,00	6 000,00
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	6 000,00		6 000,00
			sołectwo Biernatowo	2 600,00	0,00	2 600,00
			zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 600,00		2 600,00
			sołectwo Łomnica	10 500,00	0,00	10 500,00
			zakup kosiarki, roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	10 500,00		10 500,00
			sołectwo Niekursko	2 050,00	0,00	2 050,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie gminnych terenów zielonych	2 050,00		2 050,00
			sołectwo Nowa Wieś	5 590,18	0,00	5 590,18
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	5 590,18		5 590,18
			sołectwo Pokrzywno	4 100,00	0,00	4 100,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 100,00		4 100,00
			sołectwo Przyłęki	1 500,00	0,00	1 500,00
			zakup żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Radolin	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi, kosiarki i nożyc	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Rychlik	1 600,00	0,00	1 600,00
			zakup nasion, trawy, roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 600,00		1 600,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Stobno	3 900,00	0,00	3 900,00
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 900,00		3 900,00
			sołectwo Stradun	5 000,00	0,00	5 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, węży, nawozów itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
			sołectwo Teresin	2 380,47	0,00	2 380,47
			zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	2 380,47		2 380,47
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 500,00	0,00	3 500,00
			zakup kosi, roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Wrząca	1 843,54	0,00	1 843,54
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	1 843,54		1 843,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,23	0,00	3 505,23
			sołectwo Nowa Wieś	700,00	0,00	700,00
			remont kos i kosiarek	700,00		700,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	0,00	1 000,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 155,23	0,00	1 155,23
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	1 155,23		1 155,23
			sołectwo Teresin	650,00	0,00	650,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	650,00		650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 841,59	0,00	22 841,59
			sołectwo Biała	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup i montaż monitoringu	0,00		0,00
			sołectwo Biernatowo	400,00	0,00	400,00
			konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych	400,00		400,00
			sołectwo Górnica	1 000,00	0,00	1 000,00
			przegląd, konserwacja sprzętu do koszenia	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00	0,00	1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 500,00	0,00	2 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Radolin	12 500,00	0,00	12 500,00
			konserwacja i przegląd kosy, kosiarki oraz nożyc, odnowienie studni na terenie sołectwa	12 500,00		12 500,00
			sołectwo Runowo	3 241,59	0,00	3 241,59
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	3 241,59		3 241,59
			sołectwo Siedlisko	1 500,00	0,00	1 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	200,00	0,00	200,00
			konserwacja i przegląd kosy spalinowej	200,00		200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 866,93	0,00	117 866,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 500,00	0,00	2 500,00
			przeniesienie lampy solarnej	2 500,00		2 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 366,93	0,00	115 366,93
			sołectwo Biernatowo	9 000,00	0,00	9 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	9 000,00		9 000,00
			sołectwo Pokrzywno	19 000,00	0,00	19 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	19 000,00		19 000,00
			sołectwo Rychlik	9 000,00	0,00	9 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00		9 000,00
			sołectwo Siedlisko	30 000,00	0,00	30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00		30 000,00
			sołectwo Stobno	23 366,93	0,00	23 366,93
			rozbudowa sieci oświetleniowej	23 366,93		23 366,93
			sołectwo Straduń	10 000,00	0,00	10 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	10 000,00		10 000,00
			sołectwo Biała	15 000,00	0,00	15 000,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	15 000,00		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 952,42	0,00	114 952,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 952,42	0,00	114 952,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,94	0,00	74 900,94
			sołectwo Biała	23 134,29	0,00	23 134,29
			zakup ogrodzenia, żyrandola, krzeseł itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej itp. mat. do utrzymania czystości	23 134,29		23 134,29
			sołectwo Łomnica	11 700,68	0,00	11 700,68
			zakup namiotów, lodówek, środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	11 700,68		11 700,68
			sołectwo Niekursko	10 450,97	0,00	10 450,97
			zakup zmywarki, termosów, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	10 450,97		10 450,97

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			sołectwo Nowa Wieś	7 600,00	0,00	7 600,00
			zakup krzeseł, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	7 600,00		7 600,00
			sołectwo Pokrzywno	1 197,54	0,00	1 197,54
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 197,54		1 197,54
			sołectwo Przyłęki	9 249,53	0,00	9 249,53
			zakup naczyń, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	9 249,53		9 249,53
			sołectwo Radolin	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 534,29	0,00	3 534,29
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 534,29		3 534,29
			sołectwo Stobno	600,00	0,00	600,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,00		600,00
			sołectwo Straduń	1 033,64	0,00	1 033,64
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 033,64		1 033,64
			sołectwo Teresin	2 400,00	0,00	2 400,00
			zakup butli gazowej, gier środków czystości itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w Sali wiejskiej	2 400,00		2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 551,48	0,00	21 551,48
			sołectwo Radolin	4 000,00	0,00	4 000,00
			remont pomieszczeń w sali wiejskiej	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00	0,00	2 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	15 551,48	0,00	15 551,48
			remont sali wiejskiej	15 551,48		15 551,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			sołectwo Niekursko	8 000,00	0,00	8 000,00
			wymiana drzwi wejściowych	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			sołectwo Runowo	10 500,00	0,00	10 500,00
			zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 500,00		10 500,00
926			Kultura fizyczna	110 679,06	-10 000,00	100 679,06
	92601		Obiekty sportowe	41 329,06	-10 000,00	31 329,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
			sołectwo Biała	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup ławostolów na boisko	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Niekursko	8 000,00	0,00	8 000,00
			zakup namiotów itp. mat. niezbędnych do wyposażenia boiska	8 000,00		8 000,00
			sołectwo Siedlisko	7 000,00	0,00	7 000,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 000,00		7 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	5 000,00	0,00	5 000,00
			zakup kostki brukowej, piasku itp. mat. niezbędnych do ułożenia kostki brukowej	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			sołectwo Straduń	10 000,00	-10 000,00	0,00
			ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	-10 000,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329,06	0,00	9 329,06
			sołectwo Biernatowo	9 329,06	0,00	9 329,06
			wykonanie nawierzchni utwardzonej na boisku do koszykówki	9 329,06		9 329,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00	0,00	700,00
			zakup sprzętu sportowego	700,00		700,00
			sołectwo Przylęki	7 500,00	0,00	7 500,00
			zakup bramek przenośnych itp. sprzętów do wyposażenia terenów rekreacyjnych w sołectwie	7 500,00		7 500,00
	92695		Pozostała działalność	61 150,00	0,00	61 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 300,00	0,00	21 300,00
			sołectwo Biernatowo	800,00	0,00	800,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	800,00		800,00
			sołectwo Łomnica	2 100,00	0,00	2 100,00
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 100,00		2 100,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00	0,00	700,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	700,00		700,00
			sołectwo Przylęki	3 500,00	0,00	3 500,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Radolin	2 200,00	0,00	2 200,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 200,00		2 200,00
			sołectwo Runowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Stobno	1 500,00	0,00	1 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Stradun	2 500,00	0,00	2 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	0,00	2 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	0,00	39 850,00
			sołectwo Biała	5 400,00	0,00	5 400,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego oraz obsługa sanitariatów	5 400,00		5 400,00
			sołectwo Biernatowo	550,00	0,00	550,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	550,00		550,00
			sołectwo Łomnica	2 150,00	0,00	2 150,00
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	2 150,00		2 150,00
			sołectwo Niekursko	3 250,00	0,00	3 250,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00		3 250,00
			sołectwo Pokrzywno	1 400,00	0,00	1 400,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 400,00		1 400,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00	0,00	1 000,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Radolin	2 200,00	0,00	2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 200,00		2 200,00
			sołectwo Runowo	2 600,00	0,00	2 600,00
			wykonanie usług muzycznych podcas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	2 600,00		2 600,00
			sołectwo Rychlik	6 100,00	0,00	6 100,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	6 100,00		6 100,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00	0,00	4 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Smolarnia	2 200,00	0,00	2 200,00
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 200,00		2 200,00
			sołectwo Stobno	2 500,00	0,00	2 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Straduń	5 500,00	0,00	5 500,00
			wykonanie usług muzycznych i obsługa animatora zabaw	5 500,00		5 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00	0,00	1 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	1 000,00		1 000,00
			razem	604 012,36	0,00	604 012,36

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 802,50	20 150,00	36 952,50	0,00
						0,00
			16 802,50	20 150,00	36 952,50	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	36 636,84	50 400,00	87 036,84	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00
			36 636,84	52 400,00	89 036,84	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	8,83	39 461,00	39 469,83	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00
			8,83	42 461,00	42 469,83	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	6,56	3 402,00	1 208,56	2 200,00
						0,00
			6,56	3 402,00	1 208,56	2 200,00
	801	80103	0,00	52 860,00	55 060,00	-2 200,00
						0,00
			0,00	52 860,00	55 060,00	-2 200,00
	801	80148	0,00	65 160,00	65 160,00	0,00
						0,00
			0,00	65 160,00	65 160,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	5,67	7 590,00	5 595,67	2 000,00
						0,00
			5,67	7 590,00	5 595,67	2 000,00
	801	80107	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
						0,00
			0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
						0,00
			1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
	801	80148	5 606,47	185 000,00	190 606,47	0,00
						0,00
			5 606,47	185 000,00	190 606,47	0,00
	plan - razem		60 820,51	504 025,00	564 845,51	0,00
	zmiany		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	plan po zmianach		60 820,51	509 025,00	569 845,51	0,00

**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			Oświata i wychowanie	882 000,00	0,00	882 000,00
	75412		pozostała działalność	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			Oświata i wychowanie	882 000,00	0,00	882 000,00
	75412		pozostała działalność	882 000,00	0,00	882 000,00
		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
		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
		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 sytuacją na rynku

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	3 226,35	-19,31	3 207,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	554,39		554,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,26	19,31	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	477 360,00	9 180,00	486 540,00
	85395		pozostała działalność	477 360,00	9 180,00	486 540,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	477 360,00	9 180,00	486 540,00
razem				477 360,00	9 180,00	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	489 164,37	9 180,00	498 344,37
	85395		pozostała działalność	489 164,37	9 180,00	498 344,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 744,37		8 744,37
		3110	świadczenia społeczne	471 000,00	9 000,00	480 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 420,00	180,00	9 600,00
razem				489 164,37	9 180,00	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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	69 510,07	69 510,07
	85295		pozostała działalność	0,00	69 510,07	69 510,07
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	69 510,07	69 510,07
razem				0,00	69 510,07	69 510,07

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 260,00	69 510,07	70 770,07
	85295		pozostała działalność	1 260,00	69 510,07	70 770,07
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 260,00		1 260,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 716,76	12 716,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 205,09	2 205,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	278,15	278,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	34 310,07	34 310,07
razem				1 260,00	69 510,07	70 770,07

"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	153 000,00	350 000,00	503 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	153 000,00	350 000,00	503 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	153 000,00	350 000,00	503 000,00
razem				153 000,00	350 000,00	503 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 000,00	350 000,00	503 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	153 000,00	350 000,00	503 000,00
		2970	różne przelewy	150 000,00	343 000,00	493 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525,00	5 851,00	8 376,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	1 006,00	1 440,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	143,00	184,00
razem				153 000,00	350 000,00	503 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIV/658/23 Rady Miejskiej Trzcianka z dnia 25 maja 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 881 545,70 zł do kwoty 128 644 714,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 586 551,15 zł do kwoty 111 762 513,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 294 994,55 zł do kwoty 16 882 200,51 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” w rozdziale „**Dostarczanie ciepła**” zwiększa się dochody o kwotę **350 000,00 zł** z tytułu planowanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła;
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wprowadza się dochody w kwocie 2 680,00 zł z tytułu wpływów z opłat za służebność;
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**” wprowadza się dochody w kwocie 36 362,08 zł (odsetki, pozostałe dochody);
- w dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” w rozdziale „**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z opłaty prolongacyjnej;
- w dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” w rozdziale „**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł z tytułu opłat za ślub w plenerze;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” oraz dochody w kwocie 3 000,00 zł w rozdziale „**Przedszkola**” z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.130.2023.14) z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”;

- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Programy polityki zdrowotnej**” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 25 626,00 zł (zwrot niewykorzystanych środków na realizację programu pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego");
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” wprowadza się dochody w rozdziale „**Programy polityki zdrowotnej**” w kwocie 44 750,00 zł; w rozdziale „**Zwalczanie narkomanii**” w kwocie 5 000,00 zł; w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” w kwocie 5 000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie" ;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” wprowadza się dochody w kwocie 69 510,07 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program pn. "Korpus Wsparcia Seniorów";
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w zwiększa się dochody o 9 180,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego;
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 19 443,00 zł (korekty płatności w 2022 roku).

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” wprowadza się dochody w kwocie **139 070,00 zł** z tytułu przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś";
- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” wprowadza się dochody w kwocie **28 000,00 zł** z tytułu środków z Nadleśnictwa Krzyż na modernizację dróg;
- w dziale „**Różne rozliczenia**” w rozdziale „**Różne rozliczenia finansowe**” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 27 924,55 zł, z tego: 27.900,00 zł w zadaniu "Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga Nr 23)", 24,55 zł w zadaniu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna";
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 100 000,00 zł w ramach programu "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" na zadanie "Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny".

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 941 545,70 zł do kwoty 145 462 396,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 495 436,12 zł do kwoty 117 707 553,34 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 70 960,42 zł do kwoty 27 754 843,36 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” w rozdziale „**Dostarczanie ciepła**” zwiększa się wydatki o kwotę **350 000,00 zł** na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19), ponadto przenosi się kwotę 19,31 między paragrafami wydatków na wypłatę rekompensat;
- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na oznakowanie ulic;
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w rozdziale „**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**” planuje się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na wykonanie analiz technicznych uzyskanego efektu ekologicznego w wyniku realizacji przedsięwzięć Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Trzciance przy ul. Kopernika 9 oraz przy ul. Sikorskiego 40;
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na remont Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz zmniejsza się o 32 000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) na prace na sołectwach;
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki bieżące o 1 484,42 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację programu "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020";
- w dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w rozdziale „**Ochotnicze straże pożarne**” ustala się plan dotacji celowych w kwocie 30 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup materiałów i wyposażenia (podział na poszczególne jednostki OSP na podstawie składanych wniosków), środki w kwocie 30 000,00 zł przesunięto z paragrafu "Zakup materiałów i wyposażenia";
- w dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” w rozdziale „**Zarządzanie kryzysowe**” wprowadza się przeniesienie kwoty 1 000,00 zł między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” zwiększa się wydatki o kwotę 15 568,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Przedszkola**” zwiększa się wydatki o 30 890,00 zł;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Świetlice szkolne**” zwiększa się wydatki o 5 520,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 324,61 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków uznanych jako niekwalifikowalne w programie grantowym pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR";
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Programy polityki zdrowotnej**” wprowadza się wydatki w kwocie 47 622,00 zł na realizację projektu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!", wydatki w kwocie 44 750,00 zł sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego, wydatki w kwocie 2 872,00 zł stanowią wkład własny gminy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Zwalczanie narkomanii**” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!", wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego;
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy socjoterapeutycznej w Straduniu (źródłem finansowania są środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach ubiegłych);
- w dziale „**Ochrona zdrowia**” w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu "Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!", wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Dodatki mieszkaniowe**” przenosi się kwotę 17,00 zł między paragrafami;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Ośrodki pomocy społecznej**” oraz w rozdziale „**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „**Pomoc społeczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” wprowadza się wydatki w kwocie 86 887,59 zł na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów", zadanie będzie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 69 510,07 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 17 377,52 zł,
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 212,50 zł z przeznaczeniem na zwrot środków w projekcie "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka";
- w dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” zwiększa się wydatki o 9 180,00 zł na wypłatę dodatku węglowego (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się przeniesienie między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się wydatki o 1 307,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł na zadanie "Poprawa warunków szatniowo - sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance" (wkład własny gminy).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł na profilowanie dróg;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o 9.088,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki o 2 872,00 zł i przenosi się do rozdziału 85149 w ramach zadań finansowanych z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł na utrzymanie placów zabaw i przenosi się do wydatków inwestycyjnych na zadanie "Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu";
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł na konserwację oświetlenia;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się o 8 349,45 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe i przeznacza się na usługi w ramach działań w programie Czyste Powietrze
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” środki funduszu sołectwa Stradun przenosi się do działu "Edukacyjna opieka wychowawcza" w zadaniu "Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu".

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o **139 070,00 zł** na zadania: „Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie” o 69 250,00 zł, „Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi” o 69 820,00 zł (finansowanie z przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś");

- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na zadanie "Projekt techniczny drogi na os. Domańskiego (droga nr 23), część wydatków niewygasających 2022 roku w wysokości 27.900,00 zł zostaje przeznaczona na realizację tego zadania, plan zostaje wpisany do wydatków 2023 roku;
- w dziale „**Transport i łączność**” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” wprowadza się wydatki w kwocie 73 000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg we współpracy z nadleśnictwami";
- w dziale „**Turystyka**” w rozdziale „**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**” zwiększa się wydatki o 243 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla camperów w Trzciance” zwiększa się wydatki o 143 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa WAKE PARKU” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w rozdziale „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**” ustala się wydatki w kwocie 12 600,00 zł (dotyczy zadania "Ogrodzenie placu zabaw w Straduniu", z tego fundusz sołecki 10.000,00 zł, budżet ogólny 2.600,00 zł), wydatki zostały przeniesione z planu wydatków bieżących z działu 926 rozdział 92601 oraz z działu 854 rozdział 85412;
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ul. Staszica (Biała)";
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł na zadanie "Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny". Zadanie sfinansowane zostanie w kwocie 100.000,00 zł z budżetu województwa wielkopolskiego w programie "Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski".

Wprowadza się następujące zmiany 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 555 376,00 zł;
- w dziale „**Administracja publiczna**” w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, w tym:
 - w ramach zadania „Trzcianecki EkoPatrol - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych” wprowadza się zmianę w źródłach finansowania (przesunięcie kwoty 8.750,00 zł z paragrafu z czwartą cyfrą "9" do "0");
 - w ramach zadania „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020” zmniejsza się wydatki o 1 484,42 zł (przesunięcie do wydatków bieżących).

Wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Na wnioski dyrektorów zwiększa się dochody i wydatki w rachunkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3.

Wydatki Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

W planie wydatków w dziale 854 rozdział 85412 wykazano prawidłowe podsumowania wydatków. Ponadto przeniesione zostały wydatki w kwocie 10 000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w zadaniu "Ogrodzenie planu zabaw w Straduniu".

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 19 815 244,38 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 1 693 097,58 zł. Przychody w kwocie 60 000,00 zł stanowią niewykorzystane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych.