

Uchwała Nr LX/625/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany 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.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 2.257.188,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 124.308.034,43 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 109.146.534,43 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 15.161.500,00 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.330.846,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 141.084.819,98 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 114.488.756,20 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 26.596.063,78 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 73.657,32 zł i ustala się na kwotę 16.776.785,55 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 73.657,32 zł i ustala się na kwotę 19.444.507,55 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 1.403.931,19 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 2.309.387,52 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 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 11 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 LX/625/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00	0,00	335 000,00
	01095		Pozostała działalność	335 000,00	0,00	335 000,00
		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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	0,00	960 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	160 000,00	0,00	160 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	0,00	199 400,00
	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 031 872,00	10 000,00	5 041 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 681 872,00	10 000,00	3 691 872,00
		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	195 272,00	10 000,00	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	0,00	1 350 000,00
	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	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
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	380 824,00	1 081,48	381 905,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 024,00	0,00	340 024,00
	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	340 024,00	0,00	340 024,00
	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	0,00	1 081,48	1 081,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 081,48	1 081,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	0,00	4 727,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	888 281,48	-1 081,48	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	1 081,48	-1 081,48	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 081,48	-1 081,48	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	0,00	41 377 133,00
	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	0,00	7 030 391,00
	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
	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	0,00	1 356 245,00
		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	0,00	6 000,00
	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	37 837 812,00	32 532,84	37 870 344,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 665 296,00	0,00	26 665 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 665 296,00	0,00	26 665 296,00
	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	80 000,00	32 532,84	112 532,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	32 532,84	112 532,84
	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	7 313 202,09	7 444,52	7 320 646,61
	80101		Szkoły podstawowe	69 913,42	8 674,88	78 588,30
		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	1 500,00	600,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	9 100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 213,42	0,00	55 213,42

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 074,88	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	2 156 347,64	0,00	2 156 347,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 626,00	0,00	306 626,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 702,00	0,00	752 702,00
	0830	Wpływy z usług	12 534,00	0,00	12 534,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 261,00	0,00	2 261,00
	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)	1 061 730,00	0,00	1 061 730,00
	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
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	5 015 571,76	-1 230,36	5 014 341,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 571,76	-1 230,36	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	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 na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
852			Pomoc społeczna	2 763 136,00	106 988,00	2 870 124,00
	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	510 000,00	0,00	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	0,00	510 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	106 988,00	111 988,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	106 988,00	111 988,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 670,00	10 200,00	1 468 870,00
	85395		Pozostała działalność	1 458 670,00	10 200,00	1 468 870,00
		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	766 530,00	10 200,00	776 730,00
855			Rodzina	10 537 088,00	57 523,50	10 594 611,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 724 486,00	43 900,00	9 768 386,00
		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	9 585 886,00	0,00	9 585 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 600,00	43 900,00	75 500,00
		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	880,00	0,00	880,00
		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	880,00	0,00	880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	0,00	196 144,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 144,00	0,00	196 144,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 578,00	13 623,50	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	0,00	12 042,62	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	0,00	1 580,88	1 580,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 587 200,00	2 032 500,00	10 619 700,00
	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	25 600,00	2 032 500,00	2 058 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	7 500,00	33 100,00
	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	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
	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

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	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
926			Kultura fizyczna	3 130 500,00	0,00	3 130 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 130 500,00	0,00	3 130 500,00
		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

Razem:				122 050 845,57	2 257 188,86	124 308 034,43
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/625/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 948,00	0,00	233 948,00
	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
	01095		Pozostała działalność	120 274,00	0,00	120 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 274,00	0,00	29 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
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	1 404 390,71	0,00	1 404 390,71
	40001		Dostarczanie ciepła	176 920,77	0,00	176 920,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 920,77	0,00	16 920,77
		2970	Różne przelewy	156 800,00	0,00	156 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,50	0,00	2 672,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	0,00	460,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,80	0,00	66,80
	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	7 877 278,44	-145 750,00	7 731 528,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 250,00	4 250,00	39 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	4 250,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292 177,00	0,00	292 177,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00	0,00	1 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	291 000,00
	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	7 445 681,44	-150 000,00	7 295 681,44
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 448,44	0,00	405 448,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 233,00	-150 000,00	6 735 233,00
	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	112 000,00	0,00	112 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	0,00	112 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 194 820,66	960,00	2 195 780,66
	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	158 740,66	0,00	158 740,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	0,00	71 500,00
		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	1 756 080,00	960,00	1 757 040,00
	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	651 080,00	960,00	652 040,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
	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	854 100,00	11 000,00	865 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	0,00	225 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	195 000,00
	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	57 100,00	11 000,00	68 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	9 000,00	61 000,00
750		Administracja publiczna	12 454 914,54	-4 398,88	12 450 515,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 095,00	-500,00	646 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 012,00	0,00	480 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 320,00	0,00	85 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 553,00	0,00	13 553,00
	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	13 500,00	500,00	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)	10 242 283,00	-4 980,36	10 237 302,64
	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	6 740 800,00	42 919,64	6 783 719,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 500,00	-20 000,00	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	102 700,00	26 000,00	128 700,00
	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	40 800,00	-1 328,00	39 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 083,00	23 828,00	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	201 400,00	-76 400,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 650,00	0,00	318 650,00

	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	239 650,00	0,00	239 650,00
75095		Pozostała działalność	656 086,54	1 081,48	657 168,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	0,00	74 598,39
	4307	Zakup usług pozostałych	41 540,00	0,00	41 540,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 081,48	1 081,48
	4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	0,00	82 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 588,34	0,00	22 588,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 389,81	0,00	140 389,81
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	0,00	4 727,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	0,00	4 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00	0,00	3 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	0,00	677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 781,48	-1 081,48	1 473 700,00
	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	1 247 300,00	0,00	1 247 300,00
	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	73 000,00	0,00	73 000,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	22 081,48	-1 081,48	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,48	-1 081,48	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	653 442,68	0,00	653 442,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 442,68	0,00	653 442,68
		4810	Rezerwy	653 442,68	0,00	653 442,68
801			Oświata i wychowanie	55 469 865,53	111 528,54	55 581 394,07
	80101		Szkoły podstawowe	25 803 851,89	2 987,74	25 806 839,63
		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	366 832,00	0,00	366 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 631,00	0,00	3 762 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 643,00	0,00	248 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334 280,00	-1 098,14	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	0,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 428,05	6 649,88	811 077,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	1 008 189,00	0,00	1 008 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 090,84	-4 445,00	262 645,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 380,00	0,00	67 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 403,00	-1 119,00	359 284,00
		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	0,00	16 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 579,00	0,00	38 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 073,00	0,00	923 073,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	0,00	24 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 219,00	0,00	37 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 362 763,00	0,00	9 362 763,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 145 759,00	0,00	1 145 759,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 300 438,00	36 797,00	3 337 235,00
	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	644 359,00	36 927,00	681 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 947,00	0,00	41 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 601,00	0,00	315 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 418,00	0,00	45 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 351,00	-130,00	33 221,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	77 633,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 578,00	0,00	1 015 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 374,00	0,00	74 374,00
80104		Przedszkola	10 547 107,00	0,00	10 547 107,00
	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	43 507,00	0,00	43 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 594,00	-5 003,00	3 012 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 091,00	5 003,00	191 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 183,00	0,00	1 214 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 983,00	0,00	169 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 569,00	0,00	126 569,00
	4220	Zakup środków żywności	752 702,00	0,00	752 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	411 004,00	0,00	411 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	0,00	67 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 180,00	0,00	27 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	166 909,00	-258,00	166 651,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	0,00	52 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	0,00	12 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	0,00	5 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 429,00	0,00	5 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 322,00	0,00	311 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	258,00	5 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 570,00	0,00	11 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 293 278,00	-45,00	3 293 233,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 049,00	45,00	272 094,00
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	1 224 648,00	0,00	1 224 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00	0,00	13 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 619,00	-1 800,00	162 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 355,00	1 800,00	23 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	0,00	5 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	904 131,00	0,00	904 131,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 307,00	0,00	50 307,00
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	190 000,00	0,00	190 000,00
	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	112 500,00	0,00	112 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 070,00	0,00	538 070,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 725,00	0,00	394 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 749,00	0,00	25 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 996,00	0,00	73 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,00	0,00	10 509,00
	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	1 803 530,00	0,00	1 803 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 000,00	0,00	1 539 000,00
	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	85 931,00	0,00	85 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00	0,00	28 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	0,00	3 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00	0,00	64 771,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 299 985,00	4 119,00	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	13 026,00	4 119,00	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	6 541 935,64	67 624,80	6 609 560,44
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 526,66	66 526,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 295,52	0,00	76 295,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,04	-0,99	6 394,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,28	1 099,13	14 214,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
	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
	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	1 482 740,00	0,00	1 482 740,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 740,00	0,00	669 740,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	39 484,00	0,00	39 484,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 259,00	0,00	246 259,00
	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	765 000,00	0,00	765 000,00
	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	8 951 235,50	107 988,00	9 059 223,50
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	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	0,00	70 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	0,00	4 606,00
	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	8 600,00	0,00	8 600,00
	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
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	0,00	1 962 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 016,00	0,00	140 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 100,00	-1 466,64	335 633,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 585,00	-284,20	31 300,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-8 400,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 810,00	0,00	68 810,00
	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	198 607,00	9 867,84	208 474,84
	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	2 664,00	205,00	2 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 058,00	0,00	49 058,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	78,00	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	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 167,00	0,00	685 167,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	0,00	4 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 091,00	0,00	400 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 217,00	0,00	31 217,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
85295		Pozostała działalność	27 878,50	106 988,00	134 866,50
	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	5 000,00	106 476,00	111 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	0,00	11 280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429,19	429,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,81	82,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 954 334,63	10 200,00	1 964 534,63
	85395	Pozostała działalność	1 954 334,63	10 200,00	1 964 534,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 262,06	0,00	60 262,06
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 807,06	-2 807,06	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	855 540,00	9 940,00	865 480,00
	3117	Świadczenia społeczne	18 376,60	206,80	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	558,75	200,00	758,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 417,90	108,79	292 526,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 449,12	0,00	49 449,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,56	0,00	97,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 513,76	-1 981,73	59 532,03

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599,96	-384,26	9 215,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,69	0,00	13,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 115,74	-479,05	5 636,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,02	-89,35	912,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56	-11 799,20	17 867,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44	-2 200,80	3 332,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-4 000,00	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	7 860,00	4 060,00	11 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	429 160,55	16 851,45	446 012,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 906,89	2 674,41	36 581,30
	4437	Różne opłaty i składki	505,00	-100,00	405,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	619 691,46	0,00	619 691,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 211,00	0,00	251 211,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 100,00	0,00	126 100,00
	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	16 831,00	0,00	16 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	0,00	2 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 625,00	0,00	96 625,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 080,46	0,00	124 080,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	30 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 680,46	0,00	73 680,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	12 141 838,71	43 900,00	12 185 738,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 892 890,71	43 900,00	9 936 790,71
		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	8 633 169,00	0,00	8 633 169,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 820,00	42 583,00	73 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 185,00	0,00	284 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 698,00	0,00	19 698,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	0,00	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 905,00	0,00	43 905,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	0,00	355,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	1 317,00	2 097,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	0,00	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	0,00	880,00
	85504		Wspieranie rodziny	605 445,00	0,00	605 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 538,00	0,00	115 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	0,00	7 557,00
		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	4 900,00	0,00	4 900,00
		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
	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	1 446 479,00	0,00	1 446 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	0,00	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 723,00	8 631,00	962 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 923,00	-8 631,00	61 292,00
	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	0,00	10 587,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 063 463,98	2 026 500,00	17 089 963,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 234,04	0,00	374 234,04
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	0,00	130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04	0,00	50 504,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 818,00	-363 571,18	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	9 878 818,00	-363 571,18	9 515 246,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 606 666,00	363 571,18	1 970 237,18

	4300	Zakup usług pozostałych	1 606 666,00	363 571,18	1 970 237,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 179,01	1 000,00	597 179,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 332,19	1 000,00	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	32 100,00	2 025 000,00	2 057 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	0,00	19 600,00
	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	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 049 866,93	500,00	2 050 366,93
	4260	Zakup energii	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	564 000,00	0,00	564 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 366,93	500,00	137 866,93
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	50 600,00	0,00	50 600,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 905 252,42	0,00	4 905 252,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 252,42	0,00	325 252,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,94	0,00	125 700,94
	4260	Zakup energii	69 993,00	0,00	69 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 551,48	0,00	51 551,48
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	67 500,00

	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	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
	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	260 000,00	0,00	260 000,00
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
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	9 116 479,06	170 000,00	9 286 479,06
	92601	Obiekty sportowe	8 525 609,06	170 000,00	8 695 609,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 609,06	0,00	180 609,06
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 079,27	149 021,31	6 953 100,58
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 387 920,73	20 978,69	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
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	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:				138 753 973,80	2 330 846,18	141 084 819,98

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 444 507,55
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	76 021,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 632 381,75
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	1 403 931,19
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:			2 667 722,00
1	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	63 467,20	-1 230,36	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	25 571,76	-1 230,36	24 341,40
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 571,76	-1 230,36	24 341,40
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				312 867,20	-1 230,36	311 636,84

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	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	63 467,20	-1 230,36	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	25 571,76	-1 230,36	24 341,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,20	-1 068,12	17 380,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,32	-89,76	1 456,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,24	66,84	3 238,08
		4260	zakup energii	783,48	-45,36	738,12
		4270	zakup usług remontowych	406,20	-23,52	382,68
		4300	zakup usług pozostałych	348,24	-20,16	328,08
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	58,08	-3,36	54,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	-46,92	763,08
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	312 867,20	-1 230,36	311 636,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/625/23

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	relacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	30 750,00	4 250,00	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	12 000,00		12 000,00
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	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
				razem	celowa	710 040,00	4 250,00	714 290,00
				razem	podmiotowa	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
				Podsumowanie 1.		5 030 040,00	4 250,00	5 034 290,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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
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
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

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	120 600,00		120 600,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 500,00		5 500,00
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	0,00	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

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach		
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	93 500,00		93 500,00		
926	92605	2360	Trzcianecki Klub Karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	5 500,00		5 500,00		
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	2 000,00		2 000,00		
926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	75 000,00		75 000,00		
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	4 000,00		4 000,00		
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	15 000,00		15 000,00		
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica	celowa	16 000,00		16 000,00		
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - WOLFRACE Edycja VI	celowa	10 500,00		10 500,00		
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - turnieje warcabowe	celowa	3 500,00		3 500,00		
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Makroregionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych	celowa	5 000,00		5 000,00		
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	610 000,00	2 025 000,00	2 635 000,00	
						razem	podmiotowa	7 961 400,00	0,00	7 961 400,00
						Podsumowanie 2.		8 571 400,00	2 025 000,00	10 596 400,00
					Podsumowanie 1. i 2.					
						celowa	1 320 040,00	2 029 250,00	3 349 290,00	
						podmiotowa	12 281 400,00	0,00	12 281 400,00	
						razem	13 601 440,00	2 029 250,00	15 630 690,00	

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00	0,00	91 000,00
	01095		Pozostała działalność	91 000,00	0,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
			Budowa placu zabaw za dzwonicą w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o. nr ewid. 443/1 - wkład własny do konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"; wydatek funduszu sołectwa Rychlik)	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 275 403,00	- 150 000,00	7 125 403,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 000,00	0,00	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	291 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 170,00	0,00	99 170,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 170,00	0,00	99 170,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	99 170,00	0,00	99 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 885 233,00	- 150 000,00	6 735 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 233,00	- 150 000,00	6 735 233,00
			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,	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	40 000,00	0,00	40 000,00
			Projekty techniczne dróg	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	6 345 233,00	- 150 000,00	6 195 233,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	0,00	555 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 000,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	225 389,81	0,00	225 389,81
	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	140 389,81	0,00	140 389,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 389,81	0,00	140 389,81
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	140 389,81	0,00	140 389,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 400,00	0,00	914 400,00
	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	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance	0,00	1 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 870,97	2 025 500,00	2 213 370,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 504,04	0,00	50 504,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04	0,00	50 504,04
			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)	10 504,04	0,00	10 504,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 025 000,00	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	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 366,93	500,00	137 866,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 366,93	500,00	137 866,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	15 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)	23 366,93	0,00	23 366,93
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki Straduń)	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)	9 000,00	500,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	0,00	10 500,00
	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
926			Kultura fizyczna	8 192 000,00	170 000,00	8 362 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 192 000,00	170 000,00	8 362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 079,27	149 021,31	6 953 100,58
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	29 865,27	77 835,31	107 700,58
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	32 214,00	71 186,00	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.	1 387 920,73	20 978,69	1 408 899,42
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	767 124,73	3 764,69	770 889,42
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	620 796,00	17 214,00	638 010,00
Razem				24 549 563,78	2 046 500,00	26 596 063,78

**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	48 400,00	85 036,84	0,00
						0,00
			36 636,84	48 400,00	85 036,84	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	5,94	38 971,00	38 976,94	0,00
				490,00	490,00	0,00
			5,94	39 461,00	39 466,94	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	8,83	752,00	760,83	0,00
				2 650,00	450,00	2 200,00
			8,83	3 402,00	1 210,83	2 200,00
	801	80103	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00
				-2 200,00		-2 200,00
			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	7 140,00	7 145,67	0,00
				450,00	450,00	0,00
			5,67	7 590,00	7 595,67	0,00
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
				0,00		0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			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		60 819,89	500 635,00	561 454,89	0,00
	zmiany		0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
	plan po zmianach		60 819,89	502 025,00	562 844,89	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 paliw)

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	160 000,00	0,00	160 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	160 000,00	0,00	160 000,00
		2180	środki z Funbduszu Przecidziałania COVID - 19 na finasnowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	160 000,00		160 000,00
razem				160 000,00	0,00	160 000,00

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	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	176 920,77	0,00	176 920,77
	40001		dostarczanie ciepła	176 920,77	0,00	176 920,77
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 920,77		16 920,77
		2970	różne przelewy	156 800,00		156 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,50		2 672,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460,70		460,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,80		66,80
			razem	176 920,77	0,00	176 920,77

"Dodatek węglowy"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 360,00	0,00	477 360,00
	85395		pozostała działalność	477 360,00	0,00	477 360,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	477 360,00		477 360,00
			razem	477 360,00	0,00	477 360,00

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	0,00	489 164,37
	85395		pozostała działalność	489 164,37	0,00	489 164,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 744,37		8 744,37
		3110	świadczenia społeczne	471 060,00	-60,00	471 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 360,00	4 060,00	9 420,00
			razem	489 164,37	0,00	489 164,37

"Korpus Wsparcia Seniora"

Przychody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 260,00		1 260,00
			razem	1 260,00	0,00	1 260,00

Wydatki

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

"Dodatek dla podmiotów wrażliwych"

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

Przychody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	53 839,32	0,00	53 839,32
razem				53 839,32	0,00	53 839,32

Wydatki

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

*Korekta zapisów w wydatkach - zmiana rozdziału "40001" na rozdziału "40095"

"Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych"**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 170,00	0,00	34 170,00
	85395		pozostała działalność	34 170,00	0,00	34 170,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	34 170,00		34 170,00
razem				34 170,00	0,00	34 170,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 170,00	0,00	34 170,00
	85395		pozostała działalność	34 170,00	0,00	34 170,00
		3110	świadczenia społeczne	33 500,00		33 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558,75		558,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97,56		97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,69		13,69
razem				34 170,00	0,00	34 170,00

"Rekompensata podatku VAT"

Dochody

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

Wydatki

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

przychody	224 318,83	0,00	224 318,83
dochody	7 484 530,00	10 200,00	7 494 730,00
wydatki	7 708 848,83	10 200,00	7 719 048,83

**Plan wydatków finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

**Plan przychodów na 2023 rok ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

§	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	1 387 920,73	7 130,66	1 395 051,39
	razem	1 387 920,73	7 130,66	1 395 051,39

**Plan dochodów na 2023 rok ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	13 848,03	13 848,03
	75814		różne rozliczenia finansowe	0,00	13 848,03	13 848,03
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 848,03	13 848,03
			razem	0,00	13 848,03	13 848,03

Razem przychody i dochody	1 387 920,73	20 978,69	1 408 899,42
----------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

**Plan wydatków finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	1 387 920,73	20 978,69	1 408 899,42
	92601		obiekty sportowe	1 387 920,73	20 978,69	1 408 899,42
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 387 920,73	20 978,69	1 408 899,42
			<i>Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała</i>	767 124,73	3 764,69	770 889,42
			<i>Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica</i>	620 796,00	17 214,00	638 010,00
			razem	1 387 920,73	20 978,69	1 408 899,42

**Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok**

Świadczenia rodzinne**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	669,71		669,71
	razem	669,71	0,00	669,71

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	31 600,00	43 900,00	75 500,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 600,00	43 900,00	75 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 600,00	43 900,00	75 500,00
			razem	31 600,00	43 900,00	75 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	32 269,71	43 900,00	76 169,71
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 269,71	43 900,00	76 169,71
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669,71		669,71
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 820,00	42 583,00	73 403,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	1 317,00	2 097,00
			razem	32 269,71	43 900,00	76 169,71

Zasiłki okresowe**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 060,00	0,00	3 060,00
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 060,00	0,00	3 060,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00		3 060,00
			razem	3 060,00	0,00	3 060,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 060,00	0,00	3 060,00
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 060,00	0,00	3 060,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 060,00		3 060,00
			razem	3 060,00	0,00	3 060,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	1 081,48	1 081,48
	75095		pozostała działalność	0,00	1 081,48	1 081,48
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 081,48	1 081,48
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081,48	-1 081,48	0,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	1 081,48	-1 081,48	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 081,48	-1 081,48	0,00
razem				1 081,48	0,00	1 081,48

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	1 081,48	1 081,48
	75095		pozostała działalność	0,00	1 081,48	1 081,48
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 081,48	1 081,48
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081,48	-1 081,48	0,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	1 081,48	-1 081,48	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,48	-1 081,48	0,00
razem				1 081,48	0,00	1 081,48

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

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	338,50		338,50
razem		338,50	0,00	338,50

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5 000,00	2 516,00	7 516,00
	85295		pozostała działalność	5 000,00	2 516,00	7 516,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 516,00	7 516,00
razem				5 000,00	2 516,00	7 516,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5 338,50	2 516,00	7 854,50
	85295		pozostała działalność	5 338,50	2 516,00	7 854,50
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,50		338,50
		3280	śwaidczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 516,00	7 516,00
razem				5 338,50	2 516,00	7 854,50

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

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	11 934,00		11 934,00
	razem	11 934,00	0,00	11 934,00

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa		plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		pozostała działalność		3 060,00	0,00	3 060,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 060,00		3 060,00
razem					3 060,00	0,00	3 060,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa		plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 994,00	0,00	14 994,00
	85395		pozostała działalność		14 994,00	0,00	14 994,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 934,00		11 934,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 060,00		3 060,00
razem					14 994,00	0,00	14 994,00

Udzielanie bezpłatnej pomoc psychologicznej

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	69,32		69,32
	razem	69,32	0,00	69,32

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa		plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00
	85395		pozostała działalność		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
razem					0,00	0,00	0,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa		plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69,32	0,00	69,32
	85395		pozostała działalność		69,32	0,00	69,32
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		69,32		69,32
razem					69,32	0,00	69,32

Zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za dobę)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	104 472,00	104 472,00
	85295		pozostała działalność	0,00	104 472,00	104 472,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 472,00	104 472,00
razem				0,00	104 472,00	104 472,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	104 472,00	104 472,00
	85295		pozostała działalność	0,00	104 472,00	104 472,00
		3280	śwaidczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 960,00	103 960,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429,19	429,19
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,81	82,81
razem				0,00	104 472,00	104 472,00
przychody				13 011,53	0,00	13 011,53
dochody				43 801,48	150 888,00	194 689,48
wydatki				56 813,01	150 888,00	207 701,01

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2023 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 479 600,00	0,00	8 479 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	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		8 444 600,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		15 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		20 000,00
razem				8 479 600,00	0,00	8 479 600,00

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 818,00	-363 571,18	9 705 246,82
	90002		gospodarka odpadami	10 068 818,00	-363 571,18	9 705 246,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00		158 143,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 185,00		27 185,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 672,00		4 672,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 878 818,00	-363 571,18	9 515 246,82
razem				10 068 818,00	-363 571,18	9 705 246,82

Uzasadnienie

do uchwały Nr LX/625/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 257 188,86 zł do kwoty 124 308 034,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 232 188,86 zł do kwoty 109 146 534,43 zł;
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 025 000,00 zł do kwoty 15 161 500,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł z tytułu najmu lokali użytkowych;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 32 532,84 zł (w tym środki z lokat utworzonych ze środków pochodzących z RFIL);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się dochody w kwocie 8 074,88 zł z tytułu środków na realizację projektu pn. Integracja od kuchni - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance (środki pozyskane w konkursie, którego organizatorem jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM));
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 106 988,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy Ukrainie, z tego: 104 472,00 zł na zapewnienie wyżywienia i utrzymanie obywateli Ukrainy (świadczenie w wysokości 40,00 zł na dobę dla podmiotu) oraz 2 516,00 zł na zapewnienie posiłku;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 10 200,00 zł z tytułu środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat podatku VAT;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody

o 43 900,00 zł z tytułu środków Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wprowadza się dochody w kwocie 13 623,50 zł na refundację wydatków poniesionych na projekt pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" (EFS);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł z tytułu środków WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się dochody o 1 081,48 zł (przeniesienie do działu 750 rozdział 75095 w związku ze zmianą klasyfikacji tych dochodów i wydatków);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 1 230,36 zł do kwoty 24 341,40 zł z tytułu dotacji na realizację porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP w związku z przeliczeniem kosztów na 2023 rok.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się dochody w kwocie 2 025 000,00 zł z tytułu środków WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 330 846,18 zł do kwoty 141 084 819,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 284 346,18 zł do kwoty 114 488 756,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 046 500,00 zł do kwoty 26 596 063,78 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 4 250,00 zł do kwoty 35 000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 960,00 zł na wykonanie opracowania analizy technicznej uzyskanego efektu

ekologicznego dotyczącego realizacji przedsięwzięć w zakresie przebudowy kotłowni w Stobnie oraz w Nowej Wsi;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł na utrzymanie infrastruktury publicznej (m.in. targowisko miejskie, zamgławiacz, fontanny, sadzawka na Placu Pocztownym, obiekt "Ławka Niepodległości);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 2 987,74 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zmiany na wnioski dyrektorów szkół);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 36 797,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zwiększenie o 36.927,00 zł przeznaczone na wynagrodzenie pomocy nauczyciela przy dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności (zmiany na wnioski dyrektorów szkół);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” przenosi się wydatki w kwocie 5 306,00 zł między paragrafami (zmiany na wnioski dyrektorów przedszkoli);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” przenosi się 1 800,00 zł między paragrafami (zmiany na wnioski dyrektorów szkół);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 4 119,00 zł (zmiany na wnioski dyrektorów szkół);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 66 526,66 zł na dokonanie zwrotu środków w programie grantowym pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", program został zrealizowany w 2022 roku, zwrot nastąpi po końcowym rozliczeniu grantu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie wydatków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i użyczenia lokalu ZNP zwiększa się wydatki o 2 328,50 zł pokrywane przez gminę Trzcianka, a zmniejsza się o 1 230,36 zł wydatki finansowanie z dotacji z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego (załącznik dotyczący porozumień i innymi jednostkami samorządu terytorialnego);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 10 150,84 zł (zmiany w planie na wniosek Dyrektora CUS w Trzciance);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 106 988,00 zł, z tego: 104 472,00 zł na świadczenia na zapewnienia wyżywienia i utrzymania, 2 516,00 zł

na zapewnienie posiłku w szkole i w domu (pomoc obywatelom Ukrainy, finansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 10.200,00 zł na wypłatę rekompensat podatku VAT (finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na wypłaty dodatku węglowego na kwotę 4.060,00 zł (finansowanie ze środków 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” zwiększa się wydatki o 43 900,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie);
- w dziale "Rodzina" w rozdziale "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" wprowadza się przeniesienie kwoty 8.631,00 zł między paragrafami wydatków;
- w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" zwiększa się wydatki o 363.571,18 zł na oczyszczanie miasta i wsi;
- w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do pielęgnacji zieleni na potrzeby sołectwa Biernatowo.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł (zadania własne);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się o 4.980,36 zł wydatki administracyjne oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zmiany dotyczą: wynagrodzeń osobowych, umów zleceń, obsługi agregatu prądotwórczego, doksztalowania, usług pocztowych, utrzymanie sieci komputerowej, odpis na ZFŚS);
- w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się wydatki o 363.571,18 zł na odbiór odpadów komunalnych (wydatki finansowane ze środków własnych gminy, nie z opłaty za odbiór odpadów komunalnych).

Zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących na następujące projekty:

- "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance";
- "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka".

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na zadanie - Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się wydatki w kwocie 2 025 000,00 zł na dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na zadanie „Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik oraz środki własne)”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała” zwiększa się wydatki 81 600,00 zł, z tego: zwiększenie o 77 835,31 zł w 6050 (środki własne) oraz o 3 764,69 zł w § 6100 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są zapisane w przychodach 2023 roku oraz odsetki od środków na rachunkach lokat);
 - w ramach zadania „Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica” zwiększa się wydatki 88.400,00 zł, z tego: zwiększenie o 71 186,00 zł w 6050 (środki własne) oraz o 17.214,00 zł w § 6100 (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są zapisane w przychodach 2023 roku oraz odsetki od środków na rachunkach lokat).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł w ramach zadania „Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Trzcianka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 73 657,32 zł do kwoty 19 444 507,55 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 7 130,66 zł (niewykorzystane środki z RFIL, z tego: 6.792,69 zł to środki na inwestycje z puli 2 208 639,00 zł wraz z odsetkami od tych środków w kwocie 332,97 zł, suma ww. kwot tj. 7.125,66 zł jest zapisana w wykonaniu przychodów w 2022 roku, ponadto kwota 5,00 zł to środki z puli 700 000,00 zł na inwestycje na terenach wiejskich dot. Runowa);
- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 66 526,66 zł (środki niewykorzystane w 2022 roku w projekcie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" projekt finansowany ze środków UE).

Ponadto przenosi się planowane przychody w kwocie 373.630,62 zł ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w 2022 roku z § 905 (niewykorzystane środki) do § 950 (wolne środki).

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na wnioski dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Białej oraz Szkoły Podstawowej w Łomnicy wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik tabelaryczny do uchwały).