

Uchwała Nr LVIII/608/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 26 stycznia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 221.523,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 121.855.104,09 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 108.718.604,09 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 13.136.500,00 zł,

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.185.846,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 138.558.232,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 114.008.668,54 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.549.563,78 zł,

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

3) zwiększa się deficyt o kwotę 964.323,55 zł i ustala się na kwotę 16.703.128,23 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 oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;

- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 964.323,55 zł i ustala się na kwotę 19.370.850,23 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 1.030.300,57 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 2.609.360,82 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik 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 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków na przedsięwzięcia z funduszu soleckiego otrzymuje brzmienie, jak w załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. W uchwale Nr LVII/593/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 15.738.804,68 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 oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/608/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 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	850 000,00	110 000,00	960 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	110 000,00	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	0,00	5 031 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 681 872,00	0,00	3 681 872,00
		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	0,00	195 272,00

	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	0,00	380 824,00
	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
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	887 200,00	0,00	887 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	882 000,00	0,00	882 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	882 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 200,00	0,00	5 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	0,00	5 200,00

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	0,00	37 837 812,00
	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	0,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	7 252 382,20	60 819,89	7 313 202,09
	80101	Szkoły podstawowe	14 700,00	55 213,42	69 913,42
	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	0,00	1 500,00
	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	0,00	55 213,42	55 213,42
	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	0,00	5 606,47	5 606,47
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 606,47	5 606,47
80195		Pozostała działalność	5 015 571,76	0,00	5 015 571,76
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 571,76	0,00	25 571,76
	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	2 630 076,00	7 460,00	2 637 536,00
	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	710 000,00	3 060,00	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	0,00	3 060,00	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	301 376,00	0,00	301 376,00
	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
	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	0,00	4 400,00	4 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 366,87	43 243,13	1 455 610,00
	85395	Pozostała działalność	1 412 366,87	43 243,13	1 455 610,00
	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	610 443,51	-29 686,87	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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 600,00	72 930,00	766 530,00
855			Rodzina	10 531 088,00	0,00	10 531 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 718 486,00	0,00	9 718 486,00
		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	25 600,00	0,00	25 600,00
		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	0,00	615 578,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 587 200,00	0,00	8 587 200,00
	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	0,00	25 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	0,00	25 600,00
	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
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:				121 633 581,07	221 523,02	121 855 104,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/608/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 878,47	66 069,53	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	54 204,47	66 069,53	120 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 204,47	-10 930,47	29 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	77 000,00	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	850 000,00	554 390,71	1 404 390,71
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	126 920,77	176 920,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 920,77	16 920,77
		2970	Różne przelewy	49 000,00	107 800,00	156 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,50	1 837,00	2 672,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,70	317,00	460,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,80	46,00	66,80
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	427 469,94	1 227 469,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 839,32	53 839,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	314 130,62	914 130,62
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	59 500,00	259 500,00
600			Transport i łączność	7 952 145,44	-74 867,00	7 877 278,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 250,00	0,00	35 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00	0,00	30 750,00
		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	7 520 548,44	-74 867,00	7 445 681,44
		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	6 960 100,00	-74 867,00	6 885 233,00
	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	107 000,00	0,00	107 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 000,00	0,00	107 000,00
		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	2 174 820,66	20 000,00	2 194 820,66
	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	4 103,00	0,00	4 103,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	0,00	9 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 587,66	0,00	27 587,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 736 080,00	20 000,00	1 756 080,00
		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	0,00	651 080,00
	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	285 000,00	20 000,00	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	0,00	854 100,00
	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	0,00	57 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	0,00	52 000,00
750		Administracja publiczna	12 426 047,54	28 867,00	12 454 914,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 095,00	0,00	647 095,00
	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	0,00	28 000,00
	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	0,00	13 500,00
	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	0,00	10 242 283,00
	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	0,00	6 740 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 500,00	0,00	418 500,00
	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	0,00	102 700,00
	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	0,00	40 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 083,00	0,00	612 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	0,00	201 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
	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	10 000,00	-5 485,00	4 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	985,00	35 485,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	237 150,00	2 500,00	239 650,00
75095		Pozostała działalność	627 219,54	28 867,00	656 086,54
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00	6 867,00	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
	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	20 268,34	2 320,00	22 588,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 709,81	19 680,00	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	1 469 700,00	4 000,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	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	1 103 442,68	0,00	1 103 442,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 103 442,68	0,00	1 103 442,68
	4810	Rezerwy	1 103 442,68	0,00	1 103 442,68
801		Oświata i wychowanie	55 434 845,64	35 019,89	55 469 865,53
	80101	Szkoły podstawowe	25 836 949,00	-33 097,11	25 803 851,89

	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	3 840 999,00	-78 368,00	3 762 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 643,00	0,00	248 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347 890,00	-13 610,00	3 334 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 251,00	-1 941,00	426 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	0,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 245,00	44 183,05	804 428,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	6 000,00	58 000,00
	4260	Zakup energii	1 008 189,00	0,00	1 008 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 454,00	10 636,84	267 090,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 380,00	0,00	67 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 403,00	0,00	360 403,00
	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	923 071,00	2,00	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	3 267 931,00	32 507,00	3 300 438,00
	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	633 594,00	10 765,00	644 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 947,00	0,00	41 947,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 402,00	8 199,00	315 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 249,00	1 169,00	45 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	-3 089,00	33 351,00
	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	63 833,00	13 800,00	77 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 418,00	1 663,00	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	10 572 907,00	-25 800,00	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	3 026 910,00	-9 316,00	3 017 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 575,00	-16 484,00	186 091,00
	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	0,00	166 909,00
	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	0,00	4 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	5 120,00	11 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 593,00	11 685,00	3 293 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 854,00	-16 805,00	272 049,00
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	0,00	164 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 355,00	0,00	21 355,00
	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	476 660,00	61 410,00	538 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 979,00	48 746,00	394 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 749,00	0,00	25 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 616,00	8 380,00	73 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 314,00	1 195,00	10 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 089,00	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	0,00	4 299 985,00
	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	0,00	13 026,00
	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	0,00	6 541 935,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 295,52	0,00	76 295,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,04	0,00	6 395,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,28	0,00	13 115,28
	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	1 422 740,00	0,00	1 422 740,00
	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	609 740,00	0,00	609 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 564,00	0,00	57 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00	0,00	4 635,00
	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	8 816 577,00	9 058,50	8 825 635,50
	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
	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	1 160 000,00	3 060,00	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	0,00	3 060,00	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	3 301 430,00	0,00	3 301 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 105,00	0,00	15 105,00
	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	0,00	337 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 585,00	0,00	31 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	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	0,00	198 607,00
	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	0,00	2 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 058,00	0,00	49 058,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	21 280,00	5 998,50	27 278,50

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 598,50	1 598,50
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	0,00	11 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 366,87	538 907,76	1 951 274,63
	85395	Pozostała działalność	1 412 366,87	538 907,76	1 951 274,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 262,06	60 262,06
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	7 207,06	8 807,06
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	175 540,00	855 540,00
	3117	Świadczenia społeczne	3 456,00	14 920,60	18 376,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558,75	558,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 935,12	36 482,78	292 417,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,41	1 952,71	49 449,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,56	97,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 838,53	10 675,23	61 513,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,02	340,94	9 599,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,69	13,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,84	711,90	6 115,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,02	0,00	1 002,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56	0,00	29 666,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44	0,00	5 533,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,90	121,84	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	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	760,00	7 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	200 451,96	228 708,59	429 160,55
	4309	Zakup usług pozostałych	33 357,84	549,05	33 906,89
	4437	Różne opłaty i składki	300,00	205,00	505,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 691,46	-12 000,00	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	136 080,46	-12 000,00	124 080,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	0,00	33 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 680,46	0,00	70 680,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	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	12 109 369,00	26 469,71	12 135 838,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 886 221,00	669,71	9 886 890,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	669,71	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	600,00	0,00	600,00
	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	1 420 679,00	25 800,00	1 446 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	0,00	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 923,00	25 800,00	953 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 923,00	0,00	69 923,00
	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	15 070 533,51	-7 069,53	15 063 463,98
	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	0,00	10 068 818,00
		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	0,00	9 878 818,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 606 666,00	0,00	1 606 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606 666,00	0,00	1 606 666,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 248,54	-7 069,53	596 179,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 401,72	-3 069,53	140 332,19
		4270	Zakup usług remontowych	13 505,23	0,00	13 505,23
		4300	Zakup usług pozostałych	441 641,59	-4 000,00	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	0,00	32 100,00
		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
	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	0,00	2 049 866,93
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	221 000,00	1 321 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	-221 000,00	564 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 366,93	0,00	137 366,93
	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	4 848 252,42	-3 000,00	4 845 252,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 252,42	-3 000,00	325 252,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,94	-3 000,00	125 700,94
		4260	Zakup energii	70 000,00	-7,00	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	0,00	7,00	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
	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	8 731 479,06	0,00	8 731 479,06
	92601		Obiekty sportowe	8 525 829,06	-220,00	8 525 609,06
		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	180 829,06	-220,00	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	0,00	6 804 079,27
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 387 920,73	0,00	1 387 920,73

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 700,00	220,00	143 920,00
	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	84 000,00	220,00	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:			137 372 385,75	1 185 846,57	138 558 232,32
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 370 850,23
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	1 998 881,71
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	610 479,11
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 030 300,57
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/608/23

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 26 stycznia 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 - trzcianiecki	reliacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego	celowa	30 750,00		30 750,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	99 170,00		99 170,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	5 133,00	6 867,00	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 - trzcianiecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00		239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	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	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	980 000,00		980 000,00
				razem	celowa	703 173,00	6 867,00	710 040,00
				razem	podmiotowa	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00
				Podsumowanie 1.		4 963 173,00	6 867,00	4 970 040,00

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
-----	-------	------	---	--	--------	------------	--	------------

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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 Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	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 Przylękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przylękach	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
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 Przylękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przylękach	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 Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	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
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	120 600,00		120 600,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 500,00		5 500,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	9 000,00		9 000,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacje na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	30 000,00		30 000,00
					celowa	160 000,00	0,00	160 000,00
				razem	podmiotowa	7 961 400,00	0,00	7 961 400,00
				Podsumowanie 2.		8 121 400,00	0,00	8 121 400,00
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	863 173,00	6 867,00	870 040,00
					podmiotowa	12 221 400,00	0,00	12 221 400,00
					razem	13 084 573,00	6 867,00	13 091 440,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/608/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	77 000,00	91 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	77 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	77 000,00	91 000,00
			Budowa placu zabaw za dzwonicą w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)	0,00	31 000,00	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)	14 000,00	16 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 350 270,00	- 74 867,00	7 275 403,00
	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	6 960 100,00	- 74 867,00	6 885 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 100,00	- 74 867,00	6 885 233,00
			Budowa dróg gminnych	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	6 420 100,00	- 74 867,00	6 345 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	20 000,00	555 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00	20 000,00	305 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	20 000,00	305 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	180 000,00	20 000,00	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	205 709,81	19 680,00	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	120 709,81	19 680,00	140 389,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 709,81	19 680,00	140 389,81
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	120 709,81	19 680,00	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

			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	0,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			pochłaniacz CUS Kuchnia	8 000,00	0,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw - mini siłownia (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 870,97	0,00	187 870,97
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 366,93	0,00	137 366,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 366,93	0,00	137 366,93

			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ul. Staszica (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biała)	15 000,00	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 Stradun)	10 000,00	0,00	10 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biernatowo)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik)	9 000,00	0,00	9 000,00
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	0,00	8 192 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 192 000,00	0,00	8 192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804 079,27	0,00	6 804 079,27
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	29 865,27	0,00	29 865,27
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	32 214,00	0,00	32 214,00
			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	0,00	1 387 920,73
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	767 124,73	0,00	767 124,73
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	620 796,00	0,00	620 796,00
Razem				24 519 750,78	29 813,00	24 549 563,78

**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	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
			16 802,50		16 802,50	0,00
			16 802,50	20 150,00	36 952,50	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
			36 636,84		36 636,84	0,00
			36 636,84	48 400,00	85 036,84	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	38 971,00	38 971,00	0,00
			5,94		5,94	0,00
			5,94	38 971,00	38 976,94	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	752,00	752,00	0,00
			8,83		8,83	0,00
			8,83	752,00	760,83	0,00
	801	80103	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00
						0,00
			0,00	55 060,00	55 060,00	0,00
	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	0,00	6 508,00	6 508,00	0,00
			5,67	632,00	637,67	0,00
			5,67	7 140,00	7 145,67	0,00
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	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	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
			1 753,64		1 753,64	0,00
			1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
	801	80148	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
			5 606,47		5 606,47	0,00
			5 606,47	185 000,00	190 606,47	0,00
	plan - razem		0,00	500 003,00	500 003,00	0,00
	zmiany		60 819,89	632,00	61 451,89	0,00
	plan po zmianach		60 819,89	500 635,00	561 454,89	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 Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie 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	0,00	140 494,37	140 494,37
razem		0,00	140 494,37	140 494,37

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00	140 494,37	395 494,37
	85395		pozostała działalność	255 000,00	140 494,37	395 494,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 514,37	39 514,37
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00	100 980,00	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				255 000,00	140 494,37	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	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	50 000,00	110 000,00	160 000,00
razem				50 000,00	110 000,00	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	0,00	16 920,77	16 920,77
razem		0,00	16 920,77	16 920,77

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	126 920,77	176 920,77
	40001		dostarczanie ciepła	50 000,00	126 920,77	176 920,77
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 920,77	16 920,77
		2970	różne przelewy	49 000,00	107 800,00	156 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835,50	1 837,00	2 672,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143,70	317,00	460,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,80	46,00	66,80
razem				50 000,00	126 920,77	176 920,77

"Dodatek węglowy"**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 600,00	38 760,00	477 360,00
	85395		pozostała działalność	438 600,00	38 760,00	477 360,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	438 600,00	38 760,00	477 360,00
razem				438 600,00	38 760,00	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	0,00	11 804,37	11 804,37
razem				0,00	11 804,37	11 804,37

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 600,00	50 564,37	489 164,37
	85395		pozostała działalność	438 600,00	50 564,37	489 164,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 744,37	8 744,37
		3110	świadczenia społeczne	430 000,00	41 060,00	471 060,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	760,00	5 360,00
razem				438 600,00	50 564,37	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	0,00	1 260,00	1 260,00
razem				0,00	1 260,00	1 260,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	1 260,00	1 260,00
	85295		pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 260,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 260,00	1 260,00
razem				0,00	1 260,00	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	0,00	53 839,32	53 839,32
razem				0,00	53 839,32	53 839,32

Wydatki

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

"Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 170,00	34 170,00

	85395		pozostała działalność	0,00	34 170,00	34 170,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	34 170,00	34 170,00
razem				0,00	34 170,00	34 170,00

Wydatki

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

**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	0,00	669,71	669,71
	razem	0,00	669,71	669,71

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	25 600,00	0,00	25 600,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600,00	0,00	25 600,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 600,00		25 600,00
			razem	25 600,00	0,00	25 600,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	25 600,00	669,71	26 269,71
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 600,00	669,71	26 269,71
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	669,71	669,71
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00		25 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00		600,00
			razem	25 600,00	669,71	26 269,71

Zasiłki okresowe
Dochody

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

Wydatki

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

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	4 400,00	4 400,00
	85295		pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
razem				0,00	4 400,00	4 400,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	4 738,50	4 738,50
	85295		pozostała działalność	0,00	4 738,50	4 738,50
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,50	338,50
		3280		0,00	4 400,00	4 400,00
razem				0,00	4 738,50	4 738,50

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

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	0,00	11 934,00	11 934,00
	85395		pozostała działalność	0,00	11 934,00	11 934,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 934,00	11 934,00
		3290	śwaidczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00
razem				0,00	11 934,00	11 934,00

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	0,00	69,32	69,32
razem		0,00	69,32	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 finasnowanie 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	0,00	69,32	69,32
	85395		pozostała działalność	0,00	69,32	69,32
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69,32	69,32
razem				0,00	69,32	69,32

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 930,47	18 069,53	61 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 930,47	18 069,53	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 930,47	-10 930,47	18 000,00
			sołectwo Teresin	10 930,47	-10 930,47	0,00
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz o nr ewid 7015/7)	10 930,47	-10 930,47	0,00
			sołectwo Wrząca	18 000,00		18 000,00
			zagospodarowanie boiska we Wrzącej	18 000,00		18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	29 000,00	43 000,00
			sołectwo Rychlik	14 000,00	0,00	14 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii dz o nr ewid 443/1 - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	14 000,00		14 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi- wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	0,00	15 000,00	15 000,00
			sołectwo Teresin	0,00	14 000,00	14 000,00
			Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	30 448,44		30 448,44
	60016		Drogi publiczne gminne	30 448,44		30 448,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 448,44		30 448,44
			sołectwo Nowa Wieś	3 000,00		3 000,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Sarcz	19 673,93		19 673,93
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	19 673,93		19 673,93
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	7 774,51		7 774,51
			zakup tłuczni, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	7 774,51		7 774,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00		2 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300,00		2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
			sołectwo Górnica	300,00		300,00
			zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia domku gospodarczego	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Górnica	2 000,00		2 000,00
			montaż instalacji elektrycznej w domku gospodarczym	2 000,00		2 000,00
750			Administracja publiczna	70,00		70,00
	75095		Pozostała działalność	70,00		70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00		70,00
			sołectwo Radolin	70,00		70,00
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	70,00		70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200,00	4 000,00	20 200,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 200,00		16 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00		16 200,00
			sołectwo Biała	1 000,00		1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Biernatowo	500,00		500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00		500,00
			sołectwo Łomnica	500,00		500,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00		500,00
			sołectwo Niekursko	2 000,00		2 000,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 200,00		1 200,00
			doposażenie OSP Nowa Wieś	1 200,00		1 200,00
			sołectwo Przyłęki	2 000,00		2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Radolin	500,00		500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00		500,00
			sołectwo Runowo	1 000,00		1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00		1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Siedlisko	500,00		500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00		500,00
			sołectwo Stobno	4 000,00		4 000,00
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Teresin	300,00		300,00
			doposażenie OSP Biała	300,00		300,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	700,00		700,00
			doposażenie OSP Biała	700,00		700,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00		500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00		500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			zakup i montaż monitoringu	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00		6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 000,00		1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00		1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 000,00		3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Stobno	3 000,00		3 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	3 000,00		3 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00		2 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00		2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 080,46	-12 000,00	43 080,46
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 080,46	-12 000,00	43 080,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			sołectwo Górnica	4 400,00		4 400,00
			zakup cementu, paneli, słupów itp. mat niezbędnych do montażu płotu	4 400,00		4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 680,46	0,00	38 680,46
			sołectwo Łomnica	3 000,00		3 000,00
			doposażenie placu zabaw	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Radolin	3 376,42		3 376,42
			doposażenie placu zabaw	3 376,42		3 376,42
			sołectwo Runowo	8 300,00		8 300,00
			doposażenie placu zabaw	8 300,00		8 300,00
			sołectwo Smolarnia	16 004,04		16 004,04
			doposażenie placu zabaw	16 004,04		16 004,04
			sołectwo Stobno	8 000,00		8 000,00
			doposażenie placu zabaw	8 000,00		8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			sołectwo Nowa Wieś	12 000,00	-12 000,00	0,00
			doposażenie placu zabaw (mini siłownia)	12 000,00	-12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 351,51	-7 069,53	215 281,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 504,04		10 504,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 504,04		10 504,04
			sołectwo Górnica	10 504,04		10 504,04
			zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej	10 504,04		10 504,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 980,54	-7 069,53	86 911,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 633,72	-3 069,53	60 564,19
			sołectwo Biała	6 000,00		6 000,00
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	6 000,00		6 000,00
			sołectwo Biernatowo	2 600,00		2 600,00
			zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 600,00		2 600,00
			sołectwo Łomnica	10 500,00		10 500,00
			zakup kosiarki, roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	10 500,00		10 500,00
			sołectwo Niekursko	2 050,00		2 050,00
			zakup materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie gminnych terenów zielonych	2 050,00		2 050,00
			sołectwo Nowa Wieś	5 590,18		5 590,18
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	5 590,18		5 590,18
			sołectwo Pokrzywno	4 100,00		4 100,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 100,00		4 100,00
			sołectwo Przyłęki	1 500,00		1 500,00
			zakup żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Radolin	4 000,00		4 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00		2 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Rychlik	1 600,00		1 600,00
			zakup nasion, trawy, roślin do nasadzeń itp. mat. do urzysiania terenów zielonych w sołectwie	1 600,00		1 600,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00		4 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Stobno	3 900,00		3 900,00
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 900,00		3 900,00
			sołectwo Straduń	5 000,00		5 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, weży, nawozów itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
			sołectwo Teresin	5 450,00	-3 069,53	2 380,47
			zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	5 450,00	-3 069,53	2 380,47
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 500,00		3 500,00
			zakup kosi, roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Wrząca	1 843,54		1 843,54
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	1 843,54		1 843,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,23		3 505,23
			sołectwo Nowa Wieś	700,00		700,00
			remont kos i kosiarek	700,00		700,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00		1 000,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 155,23		1 155,23
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	1 155,23		1 155,23
			sołectwo Teresin	650,00		650,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	650,00		650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 841,59	-4 000,00	22 841,59
			sołectwo Biała	4 000,00	-4 000,00	0,00
			zakup i montaż monitoringu	4 000,00	-4 000,00	0,00
			sołectwo Biernatowo	400,00		400,00
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	400,00		400,00
			sołectwo Górnica	1 000,00		1 000,00
			przegląd, konserwacja sprzętu do koszenia	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00		1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 500,00		2 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Radolin	12 500,00		12 500,00
			konserwacja i przegląd kosi, kosiarki oraz nożyc, odnowienie studni na terenie sołectwa	12 500,00		12 500,00
			sołectwo Runowo	3 241,59		3 241,59
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	3 241,59		3 241,59
			sołectwo Siedlisko	1 500,00		1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	200,00		200,00
			konserwacja i przegląd kosi spalinowej	200,00		200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 866,93		117 866,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 500,00		2 500,00
			przeniesienie lampy solarnej	2 500,00		2 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 366,93		115 366,93
			sołectwo Biernatowo	9 000,00		9 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	9 000,00		9 000,00
			sołectwo Pokrzywno	19 000,00		19 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	19 000,00		19 000,00
			sołectwo Rychlik	9 000,00		9 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00		9 000,00
			sołectwo Siedlisko	30 000,00		30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00		30 000,00
			sołectwo Stobno	23 366,93		23 366,93
			rozbudowa sieci oświetleniowej	23 366,93		23 366,93
			sołectwo Straduń	10 000,00		10 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	10 000,00		10 000,00
			sołectwo Biała	15 000,00		15 000,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	15 000,00		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 952,42	-3 000,00	114 952,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 952,42	-3 000,00	114 952,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,94	-3 000,00	74 900,94
			sołectwo Biała	23 134,29		23 134,29
			zakup ogrodzenia, żyrandola, krzeseł itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej itp. mat. do utrzymania czystości	23 134,29		23 134,29
			sołectwo Łomnica	11 700,68		11 700,68
			zakup namiotów, lodówek, środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	11 700,68		11 700,68
			sołectwo Niekursko	10 450,97		10 450,97
			zakup zmywarki, termosów, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	10 450,97		10 450,97
			sołectwo Nowa Wieś	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
			zakup krzeseł,stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
			sołectwo Pokrzywno	1 197,54		1 197,54
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 197,54		1 197,54
			sołectwo Przyłęki	9 249,53		9 249,53
			zakup naczyń, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	9 249,53		9 249,53
			sołectwo Radolin	4 000,00		4 000,00
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 534,29		3 534,29
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp.materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 534,29		3 534,29
			sołectwo Stobno	600,00		600,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,00		600,00
			sołectwo Straduń	1 033,64		1 033,64
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 033,64		1 033,64
			sołectwo Teresin	2 400,00		2 400,00
			zakup butli gazowej, gier środków czystości itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w Sali wiejskiej	2 400,00		2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 551,48		21 551,48
			sołectwo Radolin	4 000,00		4 000,00
			remont pomieszczeń w sali wiejskiej	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00		2 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	15 551,48		15 551,48
			remont sali wiejskiej	15 551,48		15 551,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
			sołectwo Niekursko	8 000,00		8 000,00
			wymiana drzwi wejściowych	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00		10 500,00
			sołectwo Runowo	10 500,00		10 500,00
			zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 500,00		10 500,00
926			Kultura fizyczna	110 679,06		110 679,06
	92601		Obiekty sportowe	41 329,06		41 329,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00
			sołectwo Biała	2 000,00		2 000,00
			zakup ławostolów na boisko	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Niekursko	8 000,00		8 000,00
			zakup namiotów itp. mat. niezbędnych do wyposażenia boiska	8 000,00		8 000,00
			sołectwo Siedlisko	7 000,00		7 000,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 000,00		7 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	5 000,00		5 000,00
			zakup kostki brukowej, piasku itp. mat. niezbędnych do ułożenia kostki brukowej	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
			sołectwo Straduń	10 000,00		10 000,00
			ogrodzenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329,06		9 329,06
			sołectwo Biernatowo	9 329,06		9 329,06
			wykonanie nawierzchni utwardzonej na boisku do koszykówki	9 329,06		9 329,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00		8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		8 200,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00		700,00
			zakup sprzętu sportowego	700,00		700,00
			sołectwo Przyłęki	7 500,00		7 500,00
			zakup bramek przenośnych itp. sprzętów do wyposażenia terenów rekreacyjnych w sołectwie	7 500,00		7 500,00
	92695		Pozostała działalność	61 150,00		61 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 300,00		21 300,00
			sołectwo Biernatowo	800,00		800,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	800,00		800,00
			sołectwo Łomnica	2 100,00		2 100,00
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 100,00		2 100,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00		1 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00		700,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	700,00		700,00
			sołectwo Przyłęki	3 500,00		3 500,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Radolin	2 200,00		2 200,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 200,00		2 200,00
			sołectwo Runowo	1 000,00		1 000,00
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00		4 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Stobno	1 500,00		1 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Stradun	2 500,00		2 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00		2 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00		39 850,00
			sołectwo Biała	5 400,00		5 400,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego oraz obsługa sanitariatów	5 400,00		5 400,00
			sołectwo Biernatowo	550,00		550,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	550,00		550,00
			sołectwo Łomnica	2 150,00		2 150,00
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	2 150,00		2 150,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			sołectwo Niekursko	3 250,00		3 250,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAiKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00		3 250,00
			sołectwo Pokrzywno	1 400,00		1 400,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 400,00		1 400,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00		1 000,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Radolin	2 200,00		2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 200,00		2 200,00
			sołectwo Runowo	2 600,00		2 600,00
			wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	2 600,00		2 600,00
			sołectwo Rychlik	6 100,00		6 100,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	6 100,00		6 100,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00		4 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Smolarnia	2 200,00		2 200,00
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 200,00		2 200,00
			sołectwo Stobno	2 500,00		2 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Straduń	5 500,00		5 500,00
			wykonanie usług muzycznych i obsługa animatora zabaw	5 500,00		5 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00		1 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	1 000,00		1 000,00
			razem	604 012,36	0,00	604 012,36

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVIII/608/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększa się o kwotę 251.209,89 zł, w tym:

- 1) 60.819,89 zł - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych (szkoły podstawowe oraz stołówki szkolne),
- 2) 3.060,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- 3) 4.400,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia w programie "Posiłek w szkole i w domu" wypłacane obywatelom Ukrainy,
- 4) 34.170,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych,
- 6) 110.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,
- 7) 38.760,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego.

Zmniejsza się o kwotę 29.686,87 zł plan dochodów z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na 2023 rok na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka" (środki w kwocie 29.686,87 zł wpłynęły do gminy w 2022 roku i nie zostały wykorzystane).

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsc do aromaterapii (dz. o nr ewid. 443/1 - wkład własny do konkursu 'Pięknieje Wielkopolska Wieś'; wydatek funduszu sołectwa Rychlik", środki własne gminy). Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- 1) "Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi - wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"; wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy" - sołectwo Nowa Wieś przeznacza środki w kwocie 15.000,00 zł, pozostałe środki gminne wynoszą kwotę 16.000,00 zł);
- 2) "Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie - wkład własny do konkursu 'Pięknieje Wielkopolska Wieś'; wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy" - sołectwo Teresin przeznacza środki w kwocie 14.000,00 zł, pozostałe środki gminne wynoszą kwotę 16.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 74.867,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. " Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na zadania: "Zakup twórczości trzcianeckich artystów" oraz "Nagroda Burmistrza".

Rozdział 75095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" (wydatki bieżące o kwotę 2.320,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 19.680,00 zł). Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach w WPF i okres realizacji projektu planowany jest w latach 2022 - 2023.

Zwiększa się o kwotę 6.867,00 zł dotację dla gminy Piła na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły". Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach w WPF.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plany wydatków o kwotę 33.097,11 zł (przeniesienia do innych rozdziałów) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plany wydatków o kwotę 32.507,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się plany wydatków o kwotę 25.800,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85516) oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80146 doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wprowadza się środki na doszkalcenie nauczycieli do planów poszczególnych placówek oświatowych.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 61.410,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Na wniosek dyrektora CUS w Trzciance wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z dotacji Unii Europejskiej na projekty:

- 1) "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 18.083,25 zł
- 2) "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka" - zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 283.592,45 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 25.800,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Przenosi się kwotę 221.000,00 zł z zadania - konserwacja oświetlenia (§ 4270) do zadania - zakup energii elektrycznej (§ 4260).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki w wysokości 220,00 zł z wydatków na usługi (media) w rozdziale 92601 przeznacza się na zwiększenie wkładu własnego w projekcie "Szkolny Klub Sportowy" w rozdziale 92605.

Wydatki Funduszu Sołeckiego

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach finansowanych z Funduszu Sołeckiego jak w załącznik do uchwały. Zmiany dotyczą sołectw takich jak: Teresin, Nowa Wieś, Biała.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik tabelaryczny)

Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które będą sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Dochody i przychody oraz wydatki ujmuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Działania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Dział 855 rodzina

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W przychodach ujęto kwotę 669,71 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania wypłat świadczeń rodzinnych. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększa się o kwotę 3.060,00 zł dochody i wydatki na finansowania wypłat zasiłków okresowych. W wydatkach zapisano plan w § 3290.

Zapewnienie posiłku w szkole i w domu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 pozostała działalność

W przychodach ujęto kwotę 338,50 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody na finansowanie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

Zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł dochody i wydatki na zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży. W wydatkach zapisano plan w § 3280.

Wypłata jednorazowego świadczenia "300+"

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

W przychodach ujęto kwotę 11.934,00 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody na finansowanie jednorazowego świadczenia "300 +". W wydatkach zapisano plan w § 2950.

Pomoc psychologiczna udzielana obywatelom Ukrainy

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

W przychodach ujęto kwotę 69,32 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania działań w zakresie pomocy psychologicznej. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały.

Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 dostarczanie ciepła

Zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Plan po zmianach wynosi kwotę 160.000,00 zł.

W przychodach ujęto kwotę 16.920,77 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania wypłat rekompensat. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

W przychodach ujęto kwotę 53.839,32 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych. W wydatkach zapisano plan w § 2950.

Zadania realizowane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

Rozdział 40095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 373.630,62 zł wydatki na sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (finansowanie z niewykorzystanych środków z 2022 roku, plan w kwocie 373.630,62 zł zapisano w przychodach 2023 roku).

Korpus Wsparcia Seniora

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 pozostała działalność

W przychodach ujęto kwotę 1.260,00 zł stanowiącą zwrot środków do Wojewody z tytułu finansowania projektu pn. "Korpus Wsparcia Seniora". W wydatkach zapisano plan w § 2950.

Pozostałe świadczenia

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

W przychodach ujęto kwotę 140.494,37 zł stanowiącą niewykorzystane środki od Wojewody z tytułu finansowania wypłat dodatków dla gospodarstw domowych. Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Środki w kwocie 100.980,00 zł zostały przeznaczone na wydatki realizowane w 2022 roku. Natomiast kwota 39.514,37 zł stanowi środki niewykorzystane w 2022 roku i podlegające zwrotowi do Wojewody (plan w paragrafie 2950).

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 34.170,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.

W przychodach ujęto kwotę 10.603,30 zł stanowiącą niewykorzystane środki od Wojewody z tytułu finansowania wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych. Środki w kwocie 3.060,00 zł przeznacza się na wypłatę w 2023 roku dodatku węglowego, natomiast środki w kwocie 7.543,30 zł należy zwrócić do Wojewody jako niewykorzystane w 2022 roku.

Ponadto w planie wydatków ujęto kwotę 1.201,07 zł stanowiącą zwrot odsetek od środków na wypłaty dodatku węglowego. Środki w kwocie 1.201,07 ujęto w planie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 38.760,00 zł na wypłaty dodatku węglowego (świadczenie w kwocie 38.000,00 zł, koszty obsługi w kwocie 760,00 zł).

Przychody i wynik finansowy w 2023 roku

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 964.323,55 zł i ustala się na kwotę 16.703.128,23 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są przychody z tytułu niewykorzystanych środków z poprzedniego roku na kwotę 964.323,55 zł, z tego:

- 1) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 13.011,53 zł;
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 224.318,83 zł;
- 3) środki z dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" w kwocie 22.000,00 zł;
- 4) środki z dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka" w kwocie 313.279,32 zł;
- 5) środki z dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" w kwocie 18.083,25 zł;
- 6) środki na sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 373.630,62 zł.