

Uchwała Nr XLVIII/511/22
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XLIV/466/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 7/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 15/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/475/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 23/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 34/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/491/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 46/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 55/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2022 r. i zarządzeniem Nr 64/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 958.337,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 123.354.539,82 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 114.498.215,29 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 8.856.324,53 zł

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.506.555,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 144.438.724,97 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 117.977.856,25 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 26.460.868,72 zł

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

- 3) zwiększa się deficyt o kwotę 1.548.218,16 zł i ustala się na kwotę 21.084.185,15 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.548.218,16 zł i ustala się na kwotę 21.872.785,15 zł, z tego:
 - a) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 5.688.170,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.147.174,55 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.037.440,60 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych o wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik dotyczący wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) zmniejsza się o kwotę 259.500,00 zł rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na dokapitalizowanie PUKiB "KOMBUD" Sp z o. o. na zwiększenie kapitału zakładowego - budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance i ustala się na kwotę 0,00 zł.

§ 2. W uchwale Nr XLVII/491/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok punkt 3 w § 2 otrzymuje brzmienie: "3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Trzcianka związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Trzcianki

Robert Matkowski

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 392 686,21	154 800,00	1 547 486,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	154 800,00	154 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 550,00	17 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 250,00	137 250,00
	01095		Pozostała działalność	1 392 686,21	0,00	1 392 686,21
		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	299 000,00	0,00	299 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	658 000,00	0,00	658 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 186,21	0,00	433 186,21
600			Transport i łączność	2 105 980,53	0,00	2 105 980,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	416 791,93	0,00	416 791,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 917,93	0,00	245 917,93

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 874,00	0,00	170 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 632,60	0,00	1 417 632,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 632,60	0,00	1 417 632,60
	60019		Płatne parkowanie	18 000,00	0,00	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	18 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 556,00	0,00	3 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 556,00	0,00	3 556,00
630			Turystyka	152 840,00	0,00	152 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 840,00	0,00	152 840,00
		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	41 905,00	0,00	41 905,00
		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	7 395,00	0,00	7 395,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 220,00	0,00	11 220,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	1 980,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 340,00	0,00	90 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 957 214,00	0,00	6 957 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 490,00	0,00	2 642 490,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	666,00	0,00	666,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	0,00	232 000,00
		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	186 000,00	0,00	186 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 724,00	0,00	22 724,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 151 100,00	0,00	2 151 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 724,00	0,00	1 314 724,00
		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	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 724,00	0,00	34 724,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	490 000,00	0,00	490 000,00
	71035		Cmentarze	490 000,00	0,00	490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	0,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	2 193 428,00	0,00	2 193 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 208,00	0,00	283 208,00
		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	283 208,00	0,00	283 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 860 220,00	0,00	1 860 220,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 566 220,00	0,00	1 566 220,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 000,00	0,00	294 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	0,00	4 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	0,00	4 667,00
		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	4 667,00	0,00	4 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 293,00	0,00	377 293,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 350,00	0,00	5 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	0,00	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	371 943,00	0,00	371 943,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 943,00	0,00	371 943,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 751 365,74	0,00	39 751 365,74
	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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 765 323,00	0,00	11 765 323,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 886 764,00	0,00	10 886 764,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 631,00	0,00	47 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	610 608,00	0,00	610 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	0,00	179 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 740 818,00	0,00	6 740 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 442 765,00	0,00	4 442 765,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 164,00	0,00	578 164,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 689,00	0,00	13 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	0,00	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 506,74	0,00	1 135 506,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	168 000,00	0,00	168 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	0,00	27 505,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 900,00	0,00	473 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	0,00	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,74	0,00	101,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 005 318,00	0,00	20 005 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 304 474,00	0,00	18 304 474,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 844,00	0,00	1 700 844,00
758			Różne rozliczenia	32 376 815,00	80 464,00	32 457 279,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 803 599,00	0,00	21 803 599,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 803 599,00	0,00	21 803 599,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 112 830,00	0,00	10 112 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 112 830,00	0,00	10 112 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	80 464,00	92 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 464,00	80 464,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448 386,00	0,00	448 386,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 386,00	0,00	448 386,00
801			Oświata i wychowanie	2 136 471,42	55 028,00	2 191 499,42
	80101		Szkoły podstawowe	45 967,43	0,00	45 967,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 765,00	0,00	7 765,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 202,43	0,00	34 202,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,96	0,00	72 288,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	0,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 072,24	0,00	6 072,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 216,72	0,00	18 216,72
	80104		Przedszkola	1 977 613,80	34 868,00	2 012 481,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298 277,00	0,00	298 277,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 456,00	34 868,00	672 324,00
		0830	Wpływy z usług	8 128,80	0,00	8 128,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,00	0,00	1 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 080,00	0,00	1 024 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80	0,00	6 657,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657,80	0,00	6 657,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 160,00	20 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 160,00	20 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 725,35	0,00	10 725,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 725,35	0,00	10 725,35
	80195		Pozostała działalność	23 218,08	0,00	23 218,08
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 218,08	0,00	23 218,08
851			Ochrona zdrowia	8 170,00	0,00	8 170,00
	85195		Pozostała działalność	8 170,00	0,00	8 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920,00	0,00	7 920,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	4 149 637,00	588 045,04	4 737 682,04
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 400,00	0,00	77 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00	0,00	77 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 997,00	0,00	659 997,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 997,00	0,00	659 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	744 444,00	0,00	744 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 444,00	0,00	744 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 252,00	0,00	422 252,00
		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	2 880,00	0,00	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 500,00	0,00	98 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 372,00	0,00	320 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	140 426,97	240 426,97
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 426,97	140 426,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	947 607,00	0,00	947 607,00
		0830	Wpływy z usług	537 768,00	0,00	537 768,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 839,00	0,00	409 839,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 937,00	447 618,07	1 518 555,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027 337,00	400 000,00	1 427 337,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 618,07	47 618,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 600,00	0,00	43 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 157,15	0,00	1 687 157,15
	85395		Pozostała działalność	1 687 157,15	0,00	1 687 157,15
		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	1 395 902,04	0,00	1 395 902,04
		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	155 543,11	0,00	155 543,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 712,00	0,00	135 712,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 418,00	0,00	31 418,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 418,00	0,00	31 418,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 418,00	0,00	31 418,00
855			Rodzina	20 504 455,00	0,00	20 504 455,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 765 116,00	0,00	10 765 116,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 765 116,00	0,00	10 765 116,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 153 147,00	0,00	9 153 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		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	9 008 147,00	0,00	9 008 147,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	0,00	38 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 144,00	0,00	119 144,00
		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	119 144,00	0,00	119 144,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 048,00	0,00	454 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 304,00	0,00	351 304,00
		0830	Wpływy z usług	102 514,00	0,00	102 514,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	130,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 016 604,73	0,00	8 016 604,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 479 661,00	0,00	7 479 661,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00	0,00	7 444 661,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	0,00	77 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 981,73	0,00	129 981,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 381,73	0,00	72 381,73
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 600,00	0,00	57 600,00
	90095		Pozostała działalność	309 962,00	0,00	309 962,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 962,00	0,00	309 962,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	80 000,00	140 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				122 396 202,78	958 337,04	123 354 539,82

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 498,96	706 750,00	1 520 248,96
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 516,00	0,00	12 516,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 516,00	0,00	12 516,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	706 750,00	806 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	687 250,00	787 250,00
	01095		Pozostała działalność	660 982,96	0,00	660 982,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,00	0,00	1 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,85	0,00	172,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 696,75	0,00	33 696,75
		4430	Różne opłaty i składki	424 692,36	0,00	424 692,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 600,00	0,00	192 600,00
020			Leśnictwo	30 300,00	-23 000,00	7 300,00
	02001		Gospodarka leśna	30 300,00	-23 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-23 000,00	7 300,00
600			Transport i łączność	11 775 312,27	883 000,00	12 658 312,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 170,00	0,00	689 170,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 891,60	0,00	148 891,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 917,93	0,00	245 917,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 190,47	0,00	195 190,47
		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	10 588 586,27	880 000,00	11 468 586,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 900,00	0,00	197 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 837,67	50 000,00	460 837,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	0,00	716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 975 632,60	830 000,00	10 805 632,60
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 556,00	3 000,00	21 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 556,00	0,00	8 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
630			Turystyka	308 840,00	0,00	308 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 840,00	0,00	308 840,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 640,00	0,00	232 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	0,00	11 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	0,00	16 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 240 985,07	10 000,00	6 250 985,07
	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	153 898,07	10 000,00	163 898,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,41	0,00	4 560,41

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	10 000,00	74 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	4 200,00	0,00	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 587,66	0,00	29 587,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 757 087,00	0,00	2 757 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 080,00	0,00	761 080,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 007,00	0,00	1 166 007,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	752 952,00	-4 475,00	748 477,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	-4 475,00	220 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 486,00	2 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-7 450,00	187 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	501 952,00	0,00	501 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 952,00	0,00	371 952,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	13 011 328,00	109 500,00	13 120 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 331,00	0,00	506 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 271,00	0,00	312 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	0,00	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	31 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	0,00	24 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00	0,00	17 350,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 795,00	52 000,00	594 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 000,00	52 000,00	519 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	0,00	3 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	0,00	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	10 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	0,00	30 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		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)	9 445 162,00	20 000,00	9 465 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	0,00	27 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 000,00	0,00	6 027 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	0,00	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 474,00	0,00	1 193 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 398,00	0,00	167 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	0,00	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 270,00	0,00	195 270,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	20 000,00	116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 413,00	0,00	588 413,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 157,00	0,00	93 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 800,00	0,00	206 800,00
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 650,00	1 500,00	352 150,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	0,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	-422,00	48 278,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 250,00	1 922,00	254 172,00
	75095		Pozostała działalność	2 164 390,00	36 000,00	2 200 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	36 000,00	177 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	0,00	6 570,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479 951,66	0,00	1 479 951,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	0,00	76 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 268,34	0,00	42 268,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	294 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	0,00	4 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	0,00	4 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	0,00	3 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	0,00	671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 289 726,00	0,00	1 289 726,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 600,00	0,00	12 600,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 600,00	0,00	12 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 563,00	0,00	470 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	0,00	17 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 663,00	0,00	41 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	0,00	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48 500,00	0,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	638 063,00	0,00	638 063,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	1 800,00	9 236,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	300,00	1 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 653,00	10 000,00	58 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 352,00	-12 100,00	173 252,00
		4220	Zakup środków żywności	119 949,00	0,00	119 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 927,00	0,00	177 927,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00	0,00	2 676,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	731 774,00	0,00	731 774,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	731 774,00	0,00	731 774,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	328,00	0,00	328,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	731 446,00	0,00	731 446,00
758			Różne rozliczenia	727 232,56	-259 500,00	467 732,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	727 232,56	-259 500,00	467 732,56
		4810	Rezerwy	467 732,56	0,00	467 732,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 500,00	-259 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 476 773,11	92 495,00	46 569 268,11
	80101		Szkoły podstawowe	25 930 929,27	-55 002,00	25 875 927,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 579 500,00	0,00	2 579 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	0,00	4 800,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 080,00	0,00	6 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 474,00	0,00	315 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 031,00	746,00	3 016 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 594,00	-746,00	213 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945 631,00	0,00	2 945 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 241,00	0,00	393 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	0,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 667,65	19 900,00	533 567,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	419 539,70	11 662,00	431 201,70
		4260	Zakup energii	737 247,00	0,00	737 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 526,00	-5 500,00	255 026,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 910,00	0,00	65 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 900,13	-600,00	355 300,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	911,79	0,00	911,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 351,00	0,00	28 351,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 680,00	0,00	10 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 450,00	0,00	17 450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 643,00	0,00	29 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 853,00	0,00	852 853,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 655,00	0,00	29 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 813,00	0,00	52 813,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 977 167,00	-65 005,00	11 912 162,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 074 464,00	-15 459,00	1 059 005,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 538 443,00	1 200,00	2 539 643,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	921 500,00	0,00	921 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 130,00	0,00	28 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 039,00	0,00	392 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 535,00	0,00	24 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 741,00	0,00	216 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 763,00	0,00	30 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	0,00	14 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 210,00	1 200,00	5 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 397,00	0,00	48 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 399,00	0,00	53 399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 167,00	0,00	720 167,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 892,00	0,00	60 892,00
	80104		Przedszkola	9 221 911,56	34 868,00	9 256 779,56
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 300,00	0,00	79 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 500,00	0,00	307 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 268,00	0,00	44 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 663,00	0,00	2 519 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 420,00	0,00	185 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 984,00	0,00	1 047 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 042,00	0,00	123 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 943,00	0,00	116 943,00
		4220	Zakup środków żywności	637 456,00	34 868,00	672 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	0,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	306 089,00	0,00	306 089,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	0,00	67 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 240,00	0,00	23 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 219,00	0,00	174 219,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 438,56	0,00	40 438,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	0,00	12 140,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 549,00	0,00	11 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	0,00	6 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 318,00	0,00	288 318,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	0,00	4 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	0,00	6 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 888 653,00	0,00	2 888 653,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 226,00	0,00	274 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	382 900,00	0,00	382 900,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 900,00	0,00	382 900,00
80107			Świetlice szkolne	1 061 649,00	10 805,00	1 072 454,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 189,00	0,00	12 189,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 030,00	9 030,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 472,00	1 553,00	149 025,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 040,00	222,00	21 262,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 454,00	0,00	19 454,00
	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	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 380,00	0,00	48 380,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 840,00	200,00	740 040,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 474,00	-200,00	58 274,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 252,00	0,00	580 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	0,00	12 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	0,00	73 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	0,00	494 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 159,00	20 160,00	182 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	-3 000,00	54 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 062,00	3 000,00	22 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 697,00	20 160,00	105 857,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	531 577,00	0,00	531 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 235,00	0,00	395 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 006,00	0,00	25 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 279,00	0,00	69 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 835,00	0,00	9 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	0,00	13 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 662,00	0,00	11 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	0,00	295,00
	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	1 601 030,00	0,00	1 601 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 500,00	0,00	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 291,00	0,00	99 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 413,00	0,00	29 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	0,00	3 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 271,00	0,00	45 271,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 906 558,00	0,00	3 906 558,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 500,00	0,00	723 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 361,00	0,00	13 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 104,00	0,00	31 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	0,00	1 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 973,00	0,00	457 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 207,00	0,00	57 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 066,00	0,00	19 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 444 742,00	0,00	2 444 742,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 991,00	0,00	143 991,00
	80195		Pozostała działalność	559 364,28	80 464,00	639 828,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,44	0,00	73 081,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,92	0,00	6 415,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 715,72	0,00	13 715,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	0,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	0,00	1 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	0,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	0,00	3 840,00
		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	303 901,20	0,00	303 901,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 464,00	80 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	534 816,15	0,00	534 816,15

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 146,15	0,00	464 146,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00	0,00	55 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00	0,00	4 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00	0,00	13 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	0,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 034,00	0,00	39 034,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 595,00	0,00	143 595,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	0,00	1 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 746,15	32 746,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 746,15	-32 746,15	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 170,00	0,00	23 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,70	0,00	4 363,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,40	0,00	763,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,90	0,00	108,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274,00	0,00	2 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	9 276 418,21	588 045,04	9 864 463,25
	85202		Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 400,00	0,00	77 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	0,00	77 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 997,00	0,00	1 109 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 997,00	0,00	1 109 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	686 024,00	0,00	686 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 860,00	0,00	576 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 666,00	0,00	74 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 397,00	0,00	5 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,00	0,00	13 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00	0,00	1 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	0,00	6 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	0,00	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	1 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	744 444,00	0,00	744 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	744 444,00	0,00	744 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 683 839,00	0,00	2 683 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00	0,00	11 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	0,00	98 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 412,00	0,00	1 532 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 655,00	0,00	123 655,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 070,00	0,00	267 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 855,00	0,00	22 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	0,00	65 100,00
		4220	Zakup środków żywności	193 000,00	0,00	193 000,00
		4260	Zakup energii	103 406,00	0,00	103 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	0,00	3 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 590,00	0,00	117 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 550,00	0,00	49 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 552,00	0,00	2 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 494,00	0,00	53 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 680,00	0,00	2 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00	0,00	2 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 880,00	140 426,97	751 306,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	0,00	4 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 448,00	117 110,31	489 558,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00	0,00	28 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 270,00	20 447,46	129 717,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 367,00	2 869,20	16 236,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 941,00	0,00	41 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	0,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	0,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00	0,00	18 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00	0,00	6 938,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	609 839,00	0,00	609 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 839,00	0,00	609 839,00
	85295		Pozostała działalność	1 103 995,21	447 618,07	1 551 613,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 437,21	0,00	6 437,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 065 391,00	392 000,00	1 457 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 941,31	27 902,04	41 843,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,34	5 526,93	7 962,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,35	627,28	969,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 752,82	3 752,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	17 809,00	19 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	0,00	1 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	0,00	11 280,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	341,00	0,00	341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 702,90	0,00	1 820 702,90
	85395		Pozostała działalność	1 820 702,90	0,00	1 820 702,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	0,00	37 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 600,00	0,00	129 600,00
		3117	Świadczenia społeczne	129 024,00	0,00	129 024,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 111,66	0,00	409 111,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 802,98	0,00	65 802,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 307,52	0,00	6 307,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,48	0,00	1 176,48

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	0,00	506,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 643,08	0,00	123 643,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,91	0,00	13 656,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	0,00	73,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 179,72	0,00	10 179,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,08	0,00	1 529,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 941,00	0,00	2 941,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 549,52	0,00	108 549,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 519,20	0,00	13 519,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	0,00	2 592,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 815,45	0,00	58 815,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 403,55	0,00	9 403,55
		4227	Zakup środków żywności	61 103,00	0,00	61 103,00
		4229	Zakup środków żywności	11 397,00	0,00	11 397,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	0,00	1 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	574 903,84	0,00	574 903,84
		4309	Zakup usług pozostałych	39 057,91	0,00	39 057,91
		4437	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 550,27	6 000,00	731 550,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 821,00	0,00	275 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 500,00	0,00	154 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 570,00	0,00	9 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 467,00	0,00	30 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 236,00	0,00	17 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	0,00	2 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 463,00	0,00	61 463,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 056,77	6 000,00	172 056,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 456,77	6 000,00	40 456,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	0,00	91 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 272,50	0,00	39 272,50
		3240	Stypendia dla uczniów	29 972,50	0,00	29 972,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 300,00	0,00	9 300,00
	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	21 746 543,73	0,00	21 746 543,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 765 116,00	0,00	10 765 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 684 963,00	44 628,00	10 729 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 809,01	-37 217,65	19 591,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00	0,00	8 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,82	-6 498,17	3 420,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,17	-912,18	479,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 147,00	0,00	9 191 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 249 763,00	0,00	8 249 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 310,71	0,00	158 310,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141,00	0,00	14 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 078,00	0,00	673 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,29	0,00	4 537,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00	0,00	18 685,00
		4260	Zakup energii	6 406,00	0,00	6 406,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	0,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 886,00	0,00	25 886,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	1 020,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 760,00	0,00	6 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	0,00	4 435,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
85504			Wspieranie rodziny	502 000,00	0,00	502 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 460,00	0,00	94 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00	0,00	5 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	0,00	17 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	0,00	2 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	0,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 087,00	0,00	364 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	0,00	6 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,00	0,00	1 416,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 144,00	0,00	119 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 144,00	0,00	119 144,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 156 136,73	0,00	1 156 136,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 167,73	0,00	3 167,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	0,00	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 317,00	0,00	738 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 398,00	0,00	54 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 911,00	0,00	134 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 519,00	0,00	16 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	0,00	11 940,00
		4220	Zakup środków żywności	113 098,00	0,00	113 098,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 248,00	0,00	32 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	0,00	3 280,00
		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	28 271,00	0,00	28 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	0,00	2 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	1 020,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 872 363,14	71 050,00	16 943 413,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 383 231,63	30 000,00	3 413 231,63
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	30 000,00	325 500,00
		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	3 084 001,63	0,00	3 084 001,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 782 390,80	0,00	8 782 390,80

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 955,00	0,00	130 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	0,00	20 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00	0,00	2 897,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 591 890,80	0,00	8 591 890,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905,00	0,00	6 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00	0,00	1 919,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 677,75	25 000,00	474 677,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 168,53	0,00	97 168,53
		4270	Zakup usług remontowych	13 109,22	0,00	13 109,22
		4300	Zakup usług pozostałych	337 400,00	25 000,00	362 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	0,00	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	0,00	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	-1 950,00	198 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-1 950,00	198 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 846,27	14 950,00	1 626 796,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 574,00	0,00	17 574,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4260	Zakup energii	633 000,00	0,00	633 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	0,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 950,00	94 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 272,27	0,00	401 272,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 716,00	0,00	162 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 716,00	0,00	162 716,00
	90095		Pozostała działalność	929 500,69	3 050,00	932 550,69
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	3 050,00	39 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 359,50	0,00	539 359,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00	0,00	309 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 781,19	0,00	34 781,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 310 096,04	321 690,16	4 631 786,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 196,04	40 000,00	388 196,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 830,98	40 000,00	163 830,98
		4260	Zakup energii	111 500,23	0,00	111 500,23
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 864,83	0,00	68 864,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	80 656,00	3 080 656,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	80 656,00	230 656,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
	92118		Muzea	850 000,00	0,00	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	0,00	36 900,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 900,00	0,00	36 900,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	201 034,16	201 034,16
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 034,16	200 034,16
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	0,00	23 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 459 290,36	5 000,00	4 464 290,36
	92601		Obiekty sportowe	3 822 948,38	5 000,00	3 827 948,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	5 000,00	60 800,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	0,00	88 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	0,00	208 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 148,38	0,00	3 441 148,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 450,00	0,00	565 450,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	464 950,00	0,00	464 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 800,00	0,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	0,00	44 900,00
	92695		Pozostała działalność	70 891,98	0,00	70 891,98
		4190	Nagrody konkursowe	22 268,62	0,00	22 268,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 623,36	0,00	46 623,36
Razem:				141 932 169,77	2 506 555,20	144 438 724,97

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**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	2 899 479,85	5 525,00	2 905 004,85
906	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	132 435,75	0,00	132 435,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 604 481,39	1 542 693,16	13 147 174,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 688 170,00	0,00	5 688 170,00
	razem	20 324 566,99	1 548 218,16	21 872 785,15

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	788 600,00	0,00	788 600,00
	razem	788 600,00	0,00	788 600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiana	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 186,21	0,00	433 186,21
	01095		pozostała działalność	433 186,21	0,00	433 186,21
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	433 186,21		433 186,21
750			Administracja publiczna	283 208,00	0,00	283 208,00
	75011		urzędy wojewódzkie	283 208,00	0,00	283 208,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	283 208,00		283 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	0,00	4 667,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	0,00	4 667,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 667,00		4 667,00
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 920,00		7 920,00
852			Pomoc społeczna	1 132 837,00	400 000,00	1 532 837,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 000,00		7 000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	98 500,00	0,00	98 500,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	98 500,00		98 500,00
	85295		pozostała działalność	1 027 337,00	400 000,00	1 427 337,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 027 337,00	400 000,00	1 427 337,00
855			Rodzina	19 893 407,00	0,00	19 893 407,00
	85501		świadczenia wychowawcze	10 765 116,00	0,00	10 765 116,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 765 116,00		10 765 116,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 147,00	0,00	9 008 147,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 008 147,00		9 008 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00		1 000,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 144,00	0,00	119 144,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	119 144,00		119 144,00
			razem	21 755 225,21	400 000,00	22 155 225,21

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiana	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 186,21	0,00	433 186,21
	01095		pozostała działalność	433 186,21	0,00	433 186,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00		7 100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 221,00		1 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,85		172,85
		4430	różne opłaty i składki	424 692,36		424 692,36
750			Administracja publiczna	283 208,00	0,00	283 208,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiana	plan po zmianach
	75011		urzędy wojewódzkie	283 208,00	0,00	283 208,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 699,00		165 699,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 675,00		35 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 084,00		5 084,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00		12 200,00
		4260	zakup energii	8 000,00		8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 200,00		8 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 350,00		17 350,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00	0,00	4 667,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00	0,00	4 667,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00		3 901,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	671,00		671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00		95,00
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,70		4 363,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	763,40		763,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,90		108,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	660,00		660,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 024,00		2 024,00
852			Pomoc społeczna	1 132 837,00	400 000,00	1 532 837,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		3110	świadczenia społeczne	6 860,00		6 860,00
		4300	zakup usług pozostałych	140,00		140,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	98 500,00	0,00	98 500,00
		3110	świadczenia społeczne	98 500,00		98 500,00
	85295		pozostała działalność	1 027 337,00	400 000,00	1 427 337,00
		3110	świadczenia społeczne	1 006 791,00	392 000,00	1 398 791,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 941,31	6 671,67	20 612,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,34	1 164,87	3 600,21

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiana	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,35	163,46	505,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00		1 833,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 704,00		1 704,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00		290,00
855			Rodzina	19 893 407,00	0,00	19 893 407,00
	85501		świadczenia wychowawcze	10 765 116,00	0,00	10 765 116,00
		3110	świadczenia społeczne	10 684 963,00	44 628,00	10 729 591,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 809,01	-37 217,65	19 591,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00		8 707,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,82	-6 498,17	3 420,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,17	-912,18	479,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00		3 326,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 147,00	0,00	9 008 147,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		2 200,00
		3110	świadczenia społeczne	8 097 903,00		8 097 903,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 341,00		132 341,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141,00		14 141,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	668 544,00		668 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 901,00		3 901,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00		18 685,00
		4260	zakup energii	6 406,00		6 406,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	605,00		605,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 886,00		25 886,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00		1 020,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 760,00		6 760,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	120,00		120,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00		4 435,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00		3 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiana	plan po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00		1 000,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 144,00	0,00	119 144,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 144,00		119 144,00
razem				21 755 225,21	400 000,00	22 155 225,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/511/22

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	celowa	99 170,00		99 170,00
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	72 000,00		72 000,00
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	7 300,00		7 300,00
851	85149	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00		239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00		5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	2 850 000,00		2 850 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury - porozumienie z powiatem na zadania powiatowe	podmiotowa	60 000,00		60 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki	celowa	150 000,00		150 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	projekty : "Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami" 4.635,00 zł oraz "Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej" 76.021,00 zł	celowa	0,00	80 656,00	80 656,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	850 000,00		850 000,00
				razem	celowa	602 870,00	50 656,00	653 526,00
				razem	podmiotowa	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
				Podsumowanie 1.		4 362 870,00	50 656,00	4 413 526,00

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	40 000,00		40 000,00
-----	-------	------	---	--	--------	-----------	--	-----------

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Biwak - Rajd Trzy Kroki)	celowa	3 000,00		3 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port"	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Otwarcie Sezonu Turystycznego)	celowa	800,00		800,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port"	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Zakończenie Sezonu Turystycznego)	celowa	480,00		480,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Oferta łączna na organizację VII Otwarcia Sezonu Turystycznego oraz VII Zakończenia Sezonu Turystycznego)	celowa	720,00		720,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (XXVI Zlot Turystyczny)	celowa	2 000,00		2 000,00
630	63003	2360	Fundacja Sołecka - Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (III Rajd szlakami Żaby)	celowa	2 000,00		2 000,00
754	75421	2360	Organizacje pozarządowe	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)	celowa	20 000,00		20 000,00
754	75421	2360	Fundacja Kora Kobięca Oaza Różnorodnych Alternatyw, Trzcianka	działania w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy (tryb pozakonkursowy)	celowa	10 000,00		10 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzcińcu	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 368 000,00		1 368 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	848 000,00		848 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	363 500,00		363 500,00
801	80101	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzcińcu	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	6 080,00		6 080,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	3 200,00		3 200,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	celowa	1 600,00		1 600,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzcińcu	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	205 000,00		205 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	522 000,00		522 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	194 500,00		194 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "StONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	307 500,00		307 500,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	136 700,00		136 700,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	136 700,00		136 700,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	109 500,00		109 500,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	480 500,00		480 500,00
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	588 000,00		588 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	15 000,00		15 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	41 500,00		41 500,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	91 000,00		91 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	237 000,00		237 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	395 500,00		395 500,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	103 000,00		103 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	51 500,00		51 500,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	3 500,00		3 500,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 500,00		3 500,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	2 570,00		2 570,00
900	90095	2360	Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (Przyrodnicze perły Trzcianki i okolic)	celowa	2 500,00		2 500,00
900	90095	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (Ekologia jest dobra na wszystko - warsztaty w zakresie ochrony środowiska)	celowa	2 500,00		2 500,00
921	92105	2360	Fundacja Sólecka - Trzcianka	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (VI Jubileuszowy Festiwal Muzyczny Łagone Granie w Łomnicy)	celowa	4 000,00		4 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (Rychlickie biesiadowanie)	celowa	4 000,00		4 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Trzcieński Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (Trzciamałka Festiwal 2022)	celowa	7 000,00		7 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedliszku	prace remontowe zegara wieżowego na kościele parafialnym w Siedliszku	celowa	36 900,00		36 900,00
926	92605	2360	UKS DYSK SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	UKS GWIAZDA SP w Siedliszku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	49 000,00		49 000,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	16 000,00		16 000,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań Football Academy	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	130 000,00		130 000,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (piłka siatkowa, żeglarsstwo)	celowa	92 000,00		92 000,00
926	92605	2360	Trzcianecki Klub Karate	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (karate)	celowa	5 500,00		5 500,00
926	92605	2360	UKS BIAŁA	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (tenis stołowy)	celowa	2 700,00		2 700,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki LEŚNA PODKOWA	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (jeździectwo konne)	celowa	2 500,00		2 500,00
926	92605	2360	UKS COPAL	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (kajakarstwo, judo, podnoszenie ciężarów)	celowa	73 300,00		73 300,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach innych niż piłka nożna (warcaby)	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym	celowa	15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	16 000,00		16 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnieje warcabowe)	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	Trzcianecki Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Mikołajkowy Turniej Kata)	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	1 144,40		1 144,40
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki LEŚNA PODKOWA	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (IX Święto Konia)	celowa	3 450,00		3 450,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Igrzyska Przedszkolaków)	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Mikołajkowy)	celowa	4 406,00		4 406,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży)	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	Fundacja Lech Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej LPFA Winter CUP o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	2 500,00		2 500,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (I Turniej Piłki im. Jędrzeja Kruszyńskiego)	celowa	1 500,00		1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki - Oldboye)	celowa	2 000,00		2 000,00
926	92605	2360	UKS "Relax" SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Wolfrace Edycja V)	celowa	9 949,60		9 949,60
					celowa	611 730,00	0,00	611 730,00
					razem	6 498 470,00	0,00	6 498 470,00
					Podsumowanie 2.	7 110 200,00	0,00	7 110 200,00
Podsumowanie 1. i 2.						11 473 070,00	50 656,00	11 523 726,00
					celowa	1 214 600,00	50 656,00	1 265 256,00
					podmiotowa	10 258 470,00	0,00	10 258 470,00

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 600,00	687 250,00	979 850,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	687 250,00	787 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	687 250,00	787 250,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	687 250,00	787 250,00
	01095		Pozostała działalność	192 600,00	0,00	192 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 600,00	0,00	192 600,00
			"Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" (wydatek w ramach budżetu obywatelskiego, wkład własny w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, finansowanie ze środków funduszu sołeckiego wsi Radolin w kwocie 15.390,74 zł)	77 600,00	0,00	77 600,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Białej (wkład własny w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś, kwota 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Biała)	115 000,00	0,00	115 000,00
600			Transport i łączność	11 149 802,60	833 000,00	11 982 802,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Opracowanie koncepcji południowo - zachodniej obwodnicy Trzcianki	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	375 000,00	0,00	375 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 170,00	0,00	689 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 891,60	0,00	148 891,60
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	148 891,60	0,00	148 891,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 917,93	0,00	245 917,93
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	245 917,93	0,00	245 917,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 190,47	0,00	195 190,47
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	195 190,47	0,00	195 190,47
		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	9 975 632,60	830 000,00	10 805 632,60

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 975 632,60	830 000,00	10 805 632,60
			Budowa dróg gminnych (w tym zadania: 1) przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej, 2) przebudowa drogi na ul. Staszica (od. Ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej, 3) budowa drogi na ul. Dąbrówki 4) budowa drogi na osiedlu Poniatowskiego- 5) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich- 6) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23)	5 928 000,00	830 000,00	6 758 000,00
			Budowa dróg w Runowie	530 000,00	0,00	530 000,00
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	200 000,00	0,00	200 000,00
			Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa (budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Żwirowej; dofinansowanie z RFRD w wysokości 147.314,56 zł)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami	50 000,00	0,00	50 000,00
			projekty techniczne dróg (w tym m.in. ul. Fabryczna w Trzciance, droga na os. Domańskiego - droga 23)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance (w tym z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.417.632,60 zł)	2 567 632,60	0,00	2 567 632,60
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Budowa wiaty przystankowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
630			Turystyka	260 840,00	0,00	260 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 840,00	0,00	260 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 640,00	0,00	232 640,00
			Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej	51 800,00	0,00	51 800,00
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance	180 840,00	0,00	180 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	0,00	11 220,00
			Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej	11 220,00	0,00	11 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	0,00	16 980,00
			Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej	16 980,00	0,00	16 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 466 007,00	0,00	4 466 007,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 166 007,00	0,00	1 166 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 007,00	0,00	1 166 007,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	126 007,00	0,00	126 007,00
			Modernizacja budynków komunalnych	990 000,00	0,00	990 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna	40 000,00	0,00	40 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Kopernika 9	10 000,00	0,00	10 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykupy nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	130 000,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	324 000,00	0,00	324 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	0,00	294 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	0,00	294 000,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (system do transmisji sesji, monitot interaktywny, serwer z systemem, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT, zbierania informacji o systemach, użytkownikach i zdarzeniach, serwery 2 sztuki)	294 000,00	0,00	294 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 600,00	0,00	182 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 600,00	0,00	12 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 600,00	0,00	12 600,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	12 600,00	0,00	12 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie systemu monitoringu	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	259 500,00	- 259 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 500,00	- 259 500,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 500,00	- 259 500,00	0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)	259 500,00	- 259 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	180 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z agospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 746,15	0,00	52 746,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 746,15	0,00	52 746,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 746,15	0,00	32 746,15
			Monitoring miejski w zakresie miejsc szczególnie narażonych na negatywne skutki spożywania alkoholu (m.in. punkty sprzedaży napojów alkoholowych)	32 746,15	0,00	32 746,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup mobilnego alkomatu do badania kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, który będzie mógł być wykorzystywany również podczas patroli przy użyciu łodzi motorowej	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 600,00	0,00	91 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 600,00	0,00	91 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	0,00	91 600,00
			Ekologiczno - edukacyjny plac zabaw - budżet obywatelski	91 600,00	0,00	91 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 274,59	0,00	4 369 274,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 084 001,63	0,00	3 084 001,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 001,63	0,00	3 084 001,63
			budowa kanalizacji deszczowej (dz. o nr ewid. nr 128 w Smolarni) (fundusz sołecki wsi Smolarnia)	14 001,63	0,00	14 001,63
			Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	170 000,00	0,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 272,27	0,00	401 272,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 272,27	0,00	401 272,27
			Budowa oświetlenia w gminie Trzcianka	220 000,00	0,00	220 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	0,00	22 000,00
			rozbudowa oświetlenia (fundusz sołectwa wsi Radolin)	0,00	0,00	0,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)	24 823,21	0,00	24 823,21
			rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik (funduszu sołecki wsi Rychlik oraz środki własne gminy)	22 140,00	0,00	22 140,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki Straduń)	27 709,06	0,00	27 709,06
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)	30 000,00	0,00	30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18 (fundusz sołecki wsi Wapniarnia Trzecia 14.188,21 zł, środki własne gminy 6.011,79 zł)	20 200,00	0,00	20 200,00
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej (fundusz sołectwa wsi Biała)	14 600,00	0,00	14 600,00
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Niekursko)	19 800,00	0,00	19 800,00
	90095		Pozostała działalność	884 000,69	0,00	884 000,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 359,50	0,00	539 359,50
			Budowa szaletu miejskiego w Trzciance	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	139 359,50	0,00	139 359,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00	0,00	309 860,00
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	309 860,00	0,00	309 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 781,19	0,00	34 781,19
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	34 781,19	0,00	34 781,19
	926			Kultura fizyczna	3 441 148,38	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 441 148,38	0,00	3 441 148,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 148,38	0,00	3 441 148,38
			Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR - budżet obywatelski	92 500,00	0,00	92 500,00
			Budowa pływalni w Trzciance	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa trybun i oświetlenia boiska wiejskiego w Straduniu - budżet obywatelski	92 500,00	0,00	92 500,00
			budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
			Projekty techniczne obiektów sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			wykonanie wiaty na boisku wiejskim (fundusz sołecki wsi Przyłeki 10.000,00 zł, środki własne gminy 10.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
			zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną (fundusz sołecki wsi Biernatowo)	14 148,38	0,00	14 148,38
			zakup i montaż piłkochwytów na boisku (fundusz sołecki wsi Runowo)	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem				25 200 118,72	1 260 750,00	26 460 868,72

Plan na 2022 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 233,13	22 700,00	36 933,13	0,00
				1 150,00	1 150,00	0,00
			14 233,13	23 850,00	38 083,13	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	17 606,79	66 150,00	83 756,79	0,00
						0,00
			17 606,79	66 150,00	83 756,79	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	1,78	25 876,00	25 877,78	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00
			1,78	35 876,00	35 877,78	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,69	952,00	952,69	0,00
					0,00	0,00
			0,69	952,00	952,69	0,00
	801	80103	0,00	42 713,00	42 713,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00
			0,00	48 713,00	48 713,00	0,00
	801	80148	0,00	32 890,00	32 890,00	0,00
						0,00
			0,00	32 890,00	32 890,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1,35	6 670,00	6 671,35	0,00
					-4 700,00	4 700,00
			1,35	6 670,00	1 971,35	4 700,00
	801	80148	62,34	55 760,00	55 822,34	0,00
				8 200,00	12 900,00	-4 700,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			62,34	63 960,00	68 722,34	-4 700,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
						0,00
			2 358,69	2 050,00	4 408,69	0,00
	801	80148	10 663,01	135 000,00	145 663,01	0,00
					0,00	0,00
			10 663,01	135 000,00	145 663,01	0,00
	plan - razem		44 927,78	390 761,00	435 688,78	0,00
	zmiany		0,00	25 350,00	25 350,00	0,00
	plan po zmianach		44 927,78	416 111,00	461 038,78	0,00

**Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku**

"Laboratoria Przyszłości"

1. 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	366 733,70		366 733,70
	razem	366 733,70	0,00	366 733,70

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	366 733,70	0,00	366 733,70
	80101		szkoły podstawowe	366 733,70	0,00	366 733,70
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	366 733,70		366 733,70
			razem	366 733,70	0,00	366 733,70

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

1. Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	180 000,00		180 000,00
	razem	180 000,00	0,00	180 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	180 000,00
	80104		przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 w Trzciance	30 000,00		30 000,00
	80195		pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance	150 000,00		150 000,00
razem				180 000,00	0,00	180 000,00

"Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 "

1. Dochody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	250,00	0,00	250,00
	85195		pozostała działalność	250,00	0,00	250,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250,00		250,00
razem				250,00	0,00	250,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	250,00	0,00	250,00
	85195		pozostała działalność	250,00	0,00	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00
razem				250,00	0,00	250,00

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

1. Dochody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
700			Gospodarka Mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00		3 000 000,00
			razem	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
700			Gospodarka Mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00		3 000 000,00
			razem	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

"Korpus Wsparcia Seniorów"

1. Dochody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	0,00	47 618,07	47 618,07
	85295 pozostała działalność	0,00	47 618,07	47 618,07
	2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 618,07	47 618,07
razem		0,00	47 618,07	47 618,07

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	47 618,07	47 618,07
	85295		pozostała działalność	0,00	47 618,07	47 618,07
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 230,37	21 230,37
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 362,06	4 362,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	463,82	463,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 752,82	3 752,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 809,00	17 809,00
			razem	0,00	47 618,07	47 618,07

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -
finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 943,00	0,00	371 943,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	371 943,00	0,00	371 943,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 943,00		371 943,00
758			Różne rozliczenia	0,00	80 464,00	80 464,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	0,00	80 464,00	80 464,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 464,00	80 464,00
852			Pomoc społeczna	43 600,00	0,00	43 600,00
	85295		pozostała działalność	43 600,00	0,00	43 600,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 600,00		43 600,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	135 712,00	0,00	135 712,00
	85395		pozostała działalność	135 712,00	0,00	135 712,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 712,00		135 712,00
855			Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	0,00	38 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00		38 000,00
	85595		pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00		12 000,00
razem				601 255,00	80 464,00	681 719,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 943,00	0,00	371 943,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	371 943,00	0,00	371 943,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00	1 800,00	7 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	300,00	1 070,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 353,00	10 000,00	48 353,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 352,00	-12 100,00	92 252,00
		4220	zakup środków żywności	39 949,00		39 949,00
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	141 927,00		141 927,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00		956,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 464,00	80 464,00
	80195		pozostała działalność	0,00	80 464,00	80 464,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 464,00	80 464,00
852			Pomoc społeczna	43 600,00	0,00	43 600,00
	85295		pozostała działalność	43 600,00	0,00	43 600,00
		3110	świadczenia społeczne	43 600,00		43 600,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	135 712,00	0,00	135 712,00
	85395		pozostała działalność	135 712,00	0,00	135 712,00
		3110	świadczenia społeczne	129 600,00		129 600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506,00		506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00		73,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 941,00		2 941,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00		2 592,00
855			Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	0,00	38 000,00
		3110	świadczenia społeczne	36 860,00		36 860,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	950,71		950,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166,00		166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,29		23,29
	85595		pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			razem	601 255,00	80 464,00	681 719,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/511/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększa się o kwotę 958.337,04 zł, w tym:

- 1) 140.426,97 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.135.2022.13),
- 2) 400.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.131.2022.6),
- 3) 80.464,00 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) 34.868,00 zł - dochody w przedszkolach (opłata za wyżywienie),
- 5) 137.250,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dział 010, rozdział 01042 § 6300), zgodnie z umową Nr 9/2022 pomiędzy województwem wielkopolskim, a gminą Trzcianka.
- 6) 80.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadania remontowe w ramach programu "Kulisy kultury" (dział 921 rozdział 92195 § 2710),
- 7) 20.160,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 8) 47.618,07 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 (dział 852 rozdział 85295 § 2180),
- 9) 17.550,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń (dział 010 rozdział 01042 § 2710) zgodnie z umową Nr 237/2022 pomiędzy województwem wielkopolskim, a gminą Trzcianka.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się o kwotę 687.250,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Wydatki w kwocie 137.250,00 zł będą sfinansowane z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa wielkopolskiego.

Planuje się wydatki w kwocie 19.500,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń. Zadanie będzie sfinansowane w kwocie 17.550,00 zł z dotacji celowej z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1.950,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 gospodarka leśna

Zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na trzebież i szacunek brakarski oraz o kwotę 20.000,00 zł wydatki na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zwiększa się o kwotę 830.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych ...".

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na profilowanie dróg.

Rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę wiaty przystankowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarowanie nieruchomościami

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami w zakresie podziałów, wycen i map.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się wydatki w kwocie 5.525,00 zł na realizację projektu pn. "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania. Zadanie wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania zostaje przedłużony do 2022 roku.

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego (środki przenosi się do działu 700).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł wydatki na diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na remont biur Urzędu.

Zmniejsza się o kwotę 150,00 zł wydatki na Krajowy Rejestr Długów i przeznacza się kwotę 150,00 zł na usługę mobilną (pozostałe wydatki UM).

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o kwotę 2.522,00 zł wydatki na zadanie - "8) nagroda Burmistrza". Zwiększa się o kwotę 4.022,00 zł wydatki na zadanie - "1) materiały i usługi związane z promocją gminy".

Rozdział 75095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł wydatki na diety i przejazdy sołtysów.

Planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na zwrot kosztów przejazdu członków Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka (na podstawie art. 5b ust 11 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 25 Statutu Młodzieżowe Rady Gminy).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 259.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. "KOMBUD - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)". Zmienia się przeznaczenie środków z rozwiązywanej rezerwy na inne zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.462,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

W planach wydatków szkół podstawowych przeniesiono środki w kwocie 80.464,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 zmieniając źródło finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków własnych na środki pochodzące z Funduszu Pomocy (załącznik tabelaryczny dotyczący Funduszu Pomocy).

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o kwotę 1.200,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.868,00 zł (zwiększenie wydatków pokryte dochodami w przedszkolach z opłaty za wyżywienie).

Rozdział 80107 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.805,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Ponadto zwiększa się o kwotę 20.160,00 zł wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

Zmienia się formę współfinansowania przez gminę Trzcianka programu pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego". Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego w kwocie 30.000,00 zł na realizację ww. programu zostaje zastąpiona bezpośrednią płatnością za usługę na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

W załączniku dotyczącym wydatków plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 32.746,15 zł przenosi się z § 6060 do § 5050 (wydatki dotyczą monitoringu miejskiego w zakresie miejsc szczególnie narażonych na negatywne skutki spożywania alkoholu - korekta błędnych zapisów w paragrafach dotyczących wydatków, w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych zapisy są prawidłowe).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się o kwotę 140.426,97 zł wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 47.618,07 zł na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program obejmuje dwa moduły. Moduł I dotyczy świadczenia codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Moduł II obejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość". Warunkiem realizacji programu jest przyjęcie przez gminę programu osłonowego.

Rozdział 85295 pozostała działalność - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wydatki na utrzymanie placów zabaw.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na wypłatę świadczeń programu Rodzina 500 + (świadczenia i koszty obsługi).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na opłaty za wody opadowe.

Rozdział 90004

Zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się o kwotę 1.950,00 zł wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się o kwotę 14.950,00 zł na usługi konserwacji oświetlenia.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 5.050,00 zł wydatki na utrzymanie i konserwację fontann oraz sadzawki.

Zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na utrzymanie szaleatów miejskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki na utrzymanie sal wiejskich.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Planuje się wydatki w kwocie 80.656,00 zł na dotacje celowe dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury na uzupełnienie wkładów własnych w realizowanych projektach:

- 1) Przystań Kultury - usługi turystyczno - kulturalne w formie mobilnej - dotacja w kwocie 76.021,00 zł,
- 2) Przystań Kultury - cykl wydarzeń turystyczno - kulturalnych nad wodami - dotacja w kwocie 4.635,00 zł.

Rozdział 92195 pozostała działalność

W ramach programu "Kulisy kultury" gmina Trzcianka realizuje projekt pn. Remont sanitariatów i pomieszczeń zlokalizowanych w Niekursku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance celem utworzenia sali dla grup fotograficznych (zadanie remontowe). Planowana wartość zadania wynosi 200.034,16 zł, z tego wydatki w kwocie 80.000,00 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego .

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów na utrzymanie bieżące obiektów sportowych.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik tabelaryczny)

Wprowadza się przeniesienia pomiędzy paragrafami oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które będą sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki ujmuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

W planie wydatków na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy wprowadza się zmiany między paragrafami (środki z zakupu materiałów przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 pozostała działalność

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 80.464,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy planuje się w dochodach w § 2700 oraz w wydatkach w § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan wydatków dotyczy następujących szkół podstawowych: SP Nr 1 - 5.116,00 zł, SP Nr 2 - 30.000,00 zł, SP Nr 3 - 30.000,00 zł, SP w Białej - 5.116,00 zł, SP w Łomnicy - 5.116,00 zł, SP w Siedlisku - 5.116,00 zł.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej w Białej, w Łomnicy, w Siedlisku oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały.

Przychody, rozchody i wynik

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1.548.218,16 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2022 rok o kwotę 1.548.218,16 zł, z tego:

- a) 5.525,00 zł (§ 905) - nadwyżka z lat ubiegłych;
- b) 1.542.693,16 zł (§ 950) - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.