



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 4642

UCHWAŁA NR LXII/634/23 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LVII/593/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok i zmienionym uchwałą Nr LVIII/608/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LX/625/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 27/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXI/631/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2023 r. i zarządzeniem Nr 32/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 245.601,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 125.171.732,76 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 109.863.232,76 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.308.500,00 zł,
 - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 556.338,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 142.259.255,14 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 115.516.191,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 26.743.063,78 zł,
 - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się deficyt o kwotę 310.736,83 zł i ustala się na kwotę 17.087.522,38 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu przelewów z rachunków lokat;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 310.736,83 zł i ustala się na kwotę 19.755.244,38 zł, z tego:
 - a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.474.270,00 zł;
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.713.952,19 zł;

- c) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 76.021,00 zł;
 - d) przelewy z rachunków lokat w kwocie 4.180.897,84 zł;
 - e) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.310.103,35 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3
- do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania 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 9 do uchwały budżetowej dotyczący funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8
- do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki
(-) Robert Matkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/634/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00	147 000,00	482 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	147 000,00	147 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
	01095		Pozostała działalność	335 000,00	0,00	335 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 000,00	0,00	319 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 000,00	188 772,00	1 148 772,00
	40001		Dostarczanie ciepła	160 000,00	188 772,00	348 772,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	188 772,00	348 772,00
	40095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	0,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	199 400,00	0,00	199 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	0,00	189 400,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 041 872,00	0,00	5 041 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 691 872,00	0,00	3 691 872,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 000,00	0,00	271 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 272,00	0,00	205 272,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	0,00	28 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 170 600,00	0,00	3 170 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00	0,00	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	366 347,48	0,00	366 347,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 466,00	0,00	324 466,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 466,00	0,00	324 466,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00	0,00	40 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	0,00	40 800,00
	75095	Pozostała działalność	1 081,48	0,00	1 081,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 081,48	0,00	1 081,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	0,00	4 727,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	0,00	4 727,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 727,00	0,00	4 727,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 200,00	0,00	887 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 000,00	0,00	882 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	882 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 200,00	0,00	5 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	0,00	5 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 377 133,00	0,00	41 377 133,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 400,00	0,00	104 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00	0,00	104 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 770 025,00	0,00	12 770 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 538 764,00	0,00	11 538 764,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 041,00	0,00	59 041,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	933 000,00	0,00	933 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 900,00	0,00	195 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	0,00	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 030 391,00	0,00	7 030 391,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 638 806,00	0,00	4 638 806,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 617,00	0,00	624 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 608,00	0,00	21 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00	0,00	281 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 245,00	0,00	1 356 245,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 000,00	0,00	191 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	160 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	0,00	27 505,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 740,00	0,00	556 740,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	0,00	415 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 116 072,00	0,00	20 116 072,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 599 871,00	0,00	17 599 871,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 516 201,00	0,00	2 516 201,00
758		Różne rozliczenia	38 066 077,84	-151 986,00	37 914 091,84
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 665 296,00	-151 986,00	26 513 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 665 296,00	-151 986,00	26 513 310,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 513 969,00	0,00	10 513 969,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 513 969,00	0,00	10 513 969,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	308 265,84	0,00	308 265,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 532,84	0,00	112 532,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 733,00	0,00	195 733,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 547,00	0,00	578 547,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 547,00	0,00	578 547,00
801		Oświata i wychowanie	7 320 646,61	30 295,62	7 350 942,23
	80101	Szkoły podstawowe	78 588,30	0,62	78 588,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	0,00	3 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	0,00	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	9 100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55 213,42	0,62	55 214,04
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 074,88	0,00	8 074,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 652,80	0,00	61 652,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	0,00	46 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80	0,00	15 152,80
80104		Przedszkola	2 156 347,64	295,00	2 156 642,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 626,00	0,00	306 626,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 702,00	0,00	752 702,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	6,00
	0830	Wpływy z usług	12 534,00	0,00	12 534,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 261,00	273,00	2 534,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,00	0,00	1 862,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 730,00	0,00	1 061 730,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64	0,00	18 632,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00	0,00	4 110,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	0,00	4 110,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 606,47	0,00	5 606,47

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 606,47	0,00	5 606,47
	80195	Pozostała działalność	5 014 341,40	0,00	5 014 341,40
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 341,40	0,00	24 341,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
851		Ochrona zdrowia	686 000,00	0,00	686 000,00
	85195	Pozostała działalność	686 000,00	0,00	686 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
852		Pomoc społeczna	3 302 033,40	0,00	3 302 033,40
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00	0,00	73 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	0,00	73 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 060,00	0,00	713 060,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 000,00	0,00	710 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00
	85216	Zasiłki stałe	785 000,00	0,00	785 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 000,00	0,00	785 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 376,00	0,00	426 376,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	0,00	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	0,00	125 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 376,00	0,00	297 376,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	938 746,90	0,00	938 746,90
	0830	Wpływy z usług	510 000,00	0,00	510 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 746,90	0,00	428 746,90
85295		Pozostała działalność	115 150,50	0,00	115 150,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 150,50	0,00	115 150,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 870,00	26 520,00	1 495 390,00
	85395	Pozostała działalność	1 468 870,00	26 520,00	1 495 390,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 756,64	0,00	580 756,64
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 323,36	0,00	108 323,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 060,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	776 730,00	26 520,00	803 250,00
855		Rodzina	10 600 623,81	5 000,00	10 605 623,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 773 886,00	5 000,00	9 778 886,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 585 886,00	0,00	9 585 886,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 500,00	0,00	75 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	0,00	107 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,31	0,00	1 392,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,31	0,00	1 392,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	0,00	196 144,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 144,00	0,00	196 144,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	629 201,50	0,00	629 201,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	497 160,00	0,00	497 160,00
	0830	Wpływy z usług	118 188,00	0,00	118 188,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	130,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 042,62	0,00	12 042,62
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 580,88	0,00	1 580,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 619 700,00	0,00	10 619 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 479 600,00	0,00	8 479 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00	0,00	8 444 600,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 058 100,00	0,00	2 058 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 100,00	0,00	33 100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	0,00	77 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	60 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	3 130 500,00	0,00	3 130 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 130 500,00	0,00	3 130 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 130 500,00	0,00	3 130 500,00
Razem:			124 926 131,14	245 601,62	125 171 732,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/634/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 948,00	0,00	233 948,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 674,00	0,00	13 674,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 674,00	0,00	13 674,00
	01095		Pozostała działalność	120 274,00	0,00	120 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 274,00	0,00	29 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 404 390,71	188 772,00	1 593 162,71
	40001		Dostarczanie ciepła	176 920,77	188 772,00	365 692,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 920,77	0,00	16 920,77
		2970	Różne przelewy	156 800,00	185 132,00	341 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,50	3 078,85	5 751,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	527,69	988,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,80	33,46	100,26
	40095		Pozostała działalność	1 227 469,94	0,00	1 227 469,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 839,32	0,00	53 839,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914 130,62	0,00	914 130,62
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	0,00	259 500,00
600			Transport i łączność	7 731 528,44	157 000,00	7 888 528,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 500,00	0,00	39 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292 177,00	-74 000,00	218 177,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00	0,00	1 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	-74 000,00	217 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 170,00	0,00	99 170,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 170,00	0,00	99 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 295 681,44	231 000,00	7 526 681,44
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	1 600,00	156 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 448,44	8 400,00	413 848,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 735 233,00	221 000,00	6 956 233,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
630			Turystyka	112 000,00	0,00	112 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	0,00	112 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195 780,66	50 000,00	2 245 780,66
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 590,98	30 000,00	192 590,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	28 980,00	0,00	28 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 370,32	30 000,00	106 370,32
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	0,00	12 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	0,00	3 350,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 403,00	0,00	8 403,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 587,66	0,00	27 587,66

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 189,68	20 000,00	1 773 189,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 189,68	20 000,00	668 189,68
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	0,00	550 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
710		Działalność usługowa	865 100,00	-10 000,00	855 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	-30 000,00	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-30 000,00	165 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	572 000,00	0,00	572 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	0,00	372 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	71095	Pozostała działalność	68 100,00	20 000,00	88 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	15 000,00	76 000,00
750		Administracja publiczna	12 434 957,66	8 300,00	12 443 257,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	631 037,00	0,00	631 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 888,22	0,00	464 888,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 949,47	0,00	84 949,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 489,31	0,00	13 489,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	0,00	14 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 800,00	0,00	590 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00	0,00	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 237 302,64	0,00	10 237 302,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 719,64	-30 000,00	6 743 719,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 500,00	0,00	398 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	0,00	167 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 700,00	30 000,00	158 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	0,00	151 150,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 472,00	0,00	39 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 911,00	0,00	635 911,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 999,92	0,00	29 999,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	0,00	41 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 200,00	0,00	106 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,08	0,00	0,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	0,00	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	0,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 650,00	7 000,00	325 650,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 515,00	0,00	4 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 485,00	0,00	35 485,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 650,00	7 000,00	246 650,00
	75095	Pozostała działalność	657 168,02	1 300,00	658 468,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	1 300,00	13 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	0,00	210 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 598,39	0,00	74 598,39
	4307	Zakup usług pozostałych	41 540,00	0,00	41 540,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,48	0,00	1 081,48
	4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	0,00	82 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 588,34	0,00	22 588,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 389,81	0,00	140 389,81
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	0,00	4 727,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	0,00	4 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00	0,00	3 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	0,00	677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 700,00	0,00	1 473 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 400,00	0,00	14 400,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	0,00	14 400,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 247 300,00	0,00	1 247 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	0,00	16 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	0,00	46 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	0,00	72 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	0,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	882 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 000,00	0,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 772 669,00	0,00	1 772 669,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 772 669,00	0,00	1 772 669,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	0,00	350,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 772 319,00	0,00	1 772 319,00
758		Różne rozliczenia	640 714,68	0,00	640 714,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 714,68	0,00	640 714,68
	4810	Rezerwy	640 714,68	0,00	640 714,68
801		Oświata i wychowanie	55 749 716,07	47 081,45	55 796 797,52
	80101	Szkoły podstawowe	25 806 839,63	-5 504,38	25 801 335,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 482 500,00	0,00	3 482 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 832,00	-39 354,00	327 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 631,00	4 362,00	3 766 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 643,00	-5 067,00	243 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333 181,86	0,00	3 333 181,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 310,00	0,00	426 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	0,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 077,93	-7 354,38	803 723,55
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	-825,00	60 175,00
	4260	Zakup energii	1 008 189,00	0,00	1 008 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 645,84	-5 000,00	257 645,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 380,00	-1 500,00	65 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 284,00	-5 520,00	353 764,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 358,00	0,00	28 358,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	0,00	5 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 764,00	0,00	10 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00	0,00	16 950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 579,00	0,00	38 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 073,00	0,00	923 073,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 900,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	0,00	24 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 219,00	18 500,00	55 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 362 763,00	52 689,00	9 415 452,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 145 759,00	-21 335,00	1 124 424,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 337 235,00	-3 224,00	3 334 011,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	926 000,00	0,00	926 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 356,00	0,00	25 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 286,00	0,00	681 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 947,00	-4 010,00	37 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 601,00	-341,00	315 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 418,00	-48,00	45 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 221,00	-500,00	32 721,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 450,00	0,00	3 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	0,00	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 633,00	1 200,00	78 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 081,00	0,00	80 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	800,00	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 578,00	192,00	1 015 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 374,00	-2 517,00	71 857,00
80104		Przedszkola	10 547 107,00	-6 770,00	10 540 337,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 720,00	0,00	63 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	0,00	316 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 507,00	0,00	43 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 591,00	-6 500,00	3 006 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 094,00	1 233,00	192 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 183,00	-1 233,00	1 212 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 983,00	0,00	169 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 569,00	0,00	126 569,00
	4220	Zakup środków żywności	752 702,00	0,00	752 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	15 500,00
	4260	Zakup energii	411 004,00	0,00	411 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	0,00	67 757,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 180,00	0,00	27 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 651,00	-70,00	166 581,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00	0,00	52 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	0,00	12 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	490,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 429,00	-690,00	4 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 322,00	0,00	311 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 168,00	0,00	5 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 570,00	0,00	11 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 293 233,00	0,00	3 293 233,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 094,00	0,00	272 094,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 300,00	0,00	393 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 300,00	0,00	393 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 224 648,00	9 000,00	1 233 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00	0,00	13 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 819,00	0,00	162 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 155,00	0,00	23 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	10 600,00	16 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 597,00	0,00	53 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 131,00	4 964,00	909 095,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 307,00	-8 564,00	41 743,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 000,00	0,00	827 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	0,00	678 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 500,00	30 000,00	142 500,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 070,00	2 324,00	540 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 725,00	-93,00	394 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 749,00	2 036,00	27 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 996,00	337,00	74 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,00	44,00	10 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,00	0,00	8 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 212,00	0,00	13 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	0,00	965,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 803 530,00	19 400,00	1 822 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 000,00	0,00	1 539 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	0,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 931,00	32 618,00	118 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00	2 081,00	30 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	438,00	4 223,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00	-15 737,00	49 034,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 304 104,00	0,00	4 304 104,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 500,00	0,00	1 091 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 399,00	0,00	16 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 805,00	0,00	454 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 355,00	0,00	56 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	0,00	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 145,00	0,00	17 145,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 931,00	0,00	2 506 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 069,00	0,00	139 069,00
80195		Pozostała działalność	6 777 882,44	1 855,83	6 779 738,27
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 526,66	0,00	66 526,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 295,52	0,00	76 295,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,05	0,00	6 394,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,41	0,00	14 214,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 240,00	0,00	3 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	0,00	4 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00	0,00	19 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 435,00	715,83	23 150,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 029,80	0,00	331 029,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 140,00	1 140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 124,00	0,00	16 124,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 282,00	0,00	74 282,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 381,00	0,00	17 381,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 493 340,00	0,00	1 493 340,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 340,00	0,00	680 340,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 600,00	0,00	70 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 563,00	0,00	57 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	0,00	4 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	0,00	17 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 484,00	0,00	39 484,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 259,00	0,00	246 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
85195		Pozostała działalność	765 000,00	0,00	765 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
852		Pomoc społeczna	9 491 132,90	0,00	9 491 132,90
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	0,00	838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 362,00	0,00	4 362,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00	0,00	73 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00	0,00	73 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 060,00	0,00	1 163 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 060,00	0,00	3 060,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	0,00	730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 943,00	0,00	627 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 307,00	1 056,00	70 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	0,00	4 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	0,00	12 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	0,00	1 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-1 056,00	7 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00	0,00	1 056,00
85216		Zasiłki stałe	785 000,00	0,00	785 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 000,00	0,00	785 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 426 430,00	0,00	3 426 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 105,00	0,00	15 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	0,00	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 292,00	4 372,00	1 962 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 016,00	0,00	140 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 633,36	0,00	335 633,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,80	0,00	31 300,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 810,00	0,00	68 810,00
	4220	Zakup środków żywności	227 000,00	0,00	227 000,00
	4260	Zakup energii	116 130,00	0,00	116 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 791,00	0,00	4 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 474,84	-4 372,00	204 102,84

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 500,00	0,00	79 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 869,00	0,00	2 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 058,00	0,00	49 058,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 078,00	0,00	5 078,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 372,00	0,00	4 372,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 167,00	0,00	685 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	0,00	4 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 091,00	0,00	400 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 217,00	0,00	31 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 236,00	0,00	141 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 349,00	0,00	18 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 095,00	0,00	52 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 303,00	0,00	2 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	0,00	21 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	678 746,90	0,00	678 746,90
	3110	Świadczenia społeczne	678 746,90	0,00	678 746,90
85295		Pozostała działalność	138 029,00	0,00	138 029,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 598,50	0,00	1 598,50
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 638,50	0,00	114 638,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	0,00	11 280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,19	0,00	429,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,81	0,00	82,81

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 966 662,63	26 520,00	1 993 182,63
	85395		Pozostała działalność	1 966 662,63	26 520,00	1 993 182,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 262,06	0,00	60 262,06
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 128,00	0,00	2 128,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 480,00	26 000,00	891 480,00
		3117	Świadczenia społeczne	18 583,40	0,00	18 583,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 060,00	0,00	3 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,75	433,67	1 192,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,69	61,19	292 587,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 449,12	11,41	49 460,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,56	75,71	173,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 532,03	10,65	59 542,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,70	2,04	9 217,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,69	10,62	24,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 636,69	-71,89	5 564,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,67	-13,40	899,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 867,36	0,00	17 867,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,64	0,00	3 332,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 673,74	0,00	14 673,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,23	0,00	2 714,23
		4227	Zakup środków żywności	48 039,60	0,00	48 039,60
		4229	Zakup środków żywności	8 960,40	0,00	8 960,40
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	0,00	11 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	446 012,00	0,00	446 012,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 581,30	0,00	36 581,30
		4437	Różne opłaty i składki	405,00	0,00	405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	619 691,46	-19 400,00	600 291,46
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 211,00	-19 400,00	231 811,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 100,00	0,00	126 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	0,00	9 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,00	-2 800,00	14 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	-400,00	1 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 625,00	-16 200,00	80 425,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 080,46	0,00	124 080,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	30 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 680,46	0,00	73 680,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	244 400,00	0,00	244 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	0,00	244 400,00
855		Rodzina	12 219 162,02	12 065,00	12 231 227,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 942 290,71	5 000,00	9 947 290,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669,71	0,00	669,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 636 669,00	5 000,00	8 641 669,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 403,00	0,00	73 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 922,00	4 263,00	284 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 698,00	0,00	19 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 058,00	0,00	853 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,00	0,00	7 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 263,00	3 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	0,00	945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 905,00	0,00	45 905,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	0,00	355,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,00	0,00	2 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	0,00	7 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 263,00	0,00	4 263,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,31	0,00	1 392,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,13	0,00	1 161,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,73	0,00	202,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,45	0,00	28,45
85504		Wspieranie rodziny	605 445,00	0,00	605 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 794,00	744,00	115 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	0,00	7 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,00	0,00	21 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	0,00	3 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-744,00	4 156,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	95,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 403,00	0,00	441 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	0,00	6 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	0,00	744,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	0,00	196 144,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 144,00	0,00	196 144,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 446 479,00	7 065,00	1 453 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	0,00	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 354,00	12 230,00	974 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 292,00	-5 730,00	55 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 017,00	0,00	173 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 223,00	0,00	24 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	0,00	11 940,00
	4220	Zakup środków żywności	118 188,00	0,00	118 188,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	44 903,00	0,00	44 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00	0,00	10 587,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	565,00	1 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	0,00	24 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	1 020,00

	85595	Pozostała działalność	27 411,00	0,00	27 411,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 311,00	0,00	21 311,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	0,00	6 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 089 963,98	19 500,00	17 109 463,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 234,04	0,00	374 234,04
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	0,00	130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04	0,00	50 504,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 705 246,82	0,00	9 705 246,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00	0,00	158 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00	0,00	27 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	0,00	4 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 515 246,82	0,00	9 515 246,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 970 237,18	0,00	1 970 237,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 237,18	0,00	1 970 237,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 179,01	0,00	597 179,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 332,19	0,00	141 332,19
	4270	Zakup usług remontowych	13 505,23	0,00	13 505,23
	4300	Zakup usług pozostałych	437 641,59	0,00	437 641,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	0,00	4 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 057 100,00	0,00	2 057 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	0,00	19 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 366,93	0,00	2 050 366,93
	4260	Zakup energii	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	538 121,00	0,00	538 121,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 379,00	0,00	53 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 866,93	0,00	137 866,93
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	0,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
90095		Pozostała działalność	50 600,00	9 500,00	60 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 905 252,42	76 500,00	4 981 752,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 252,42	20 500,00	345 752,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,94	10 000,00	135 700,94
	4260	Zakup energii	69 993,00	20 000,00	89 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 551,48	0,00	51 551,48
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-9 500,00	58 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	7,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	260 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
	92118	Muzea	980 000,00	0,00	980 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	0,00	980 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	56 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	9 286 479,06	0,00	9 286 479,06

92601		Obiekty sportowe	8 695 609,06	0,00	8 695 609,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 609,06	0,00	180 609,06
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953 100,58	0,00	6 953 100,58
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 408 899,42	0,00	1 408 899,42
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 920,00	0,00	528 920,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 000,00	0,00	385 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 220,00	0,00	84 220,00
92695		Pozostała działalność	61 950,00	0,00	61 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 300,00	0,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	0,00	40 650,00
Razem:			141 702 916,69	556 338,45	142 259 255,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/634/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 755 244,38
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	76 021,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 633 097,58
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	677 005,77
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 713 952,19
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 474 270,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	4 180 897,84
Rozchody ogółem:			2 667 722,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 667 722,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/634/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	324 466,00	0,00	324 466,00
	75011		urzędy wojewódzkie	324 466,00	0,00	324 466,00
		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	324 466,00		324 466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	0,00	4 727,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	0,00	4 727,00
		2010	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	4 727,00		4 727,00
852			Pomoc społeczna	125 000,00	0,00	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
		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	125 000,00		125 000,00
855			Rodzina	9 788 922,31	5 000,00	9 793 922,31
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 591 386,00	5 000,00	9 596 386,00
		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	9 585 886,00		9 585 886,00
		2060	dotacja celowa 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	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,31	0,00	1 392,31
		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	1 392,31		1 392,31
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	0,00	196 144,00
		2010	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	196 144,00		196 144,00

			razem	10 243 115,31	5 000,00	10 248 115,31
--	--	--	--------------	----------------------	-----------------	----------------------

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	324 466,00	0,00	324 466,00
	75011		urzędy wojewódzkie	324 466,00	0,00	324 466,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 888,22		267 888,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 279,47		48 279,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 298,31		8 298,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00	0,00	4 727,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00	0,00	4 727,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00		3 935,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	677,00		677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00		115,00
852			Pomoc społeczna	125 000,00	0,00	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
		3110	świadczenia społeczne	125 000,00		125 000,00
855			Rodzina	9 788 922,31	5 000,00	9 793 922,31
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 591 386,00	5 000,00	9 596 386,00
		3110	świadczenia społeczne	8 521 669,00	5 000,00	8 526 669,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 869,00		207 869,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	836 294,00		836 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 093,00		5 093,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00		1 119,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 487,00		18 487,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00		355,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,31	0,00	1 392,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,13		1 161,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202,73		202,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,45		28,45
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00	0,00	196 144,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 144,00		196 144,00
			razem	10 243 115,31	5 000,00	10 248 115,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/634/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 marca 2023 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60004	2710	powiat czarnkowski - trzcieński	relacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowski - trzcieńskiego	celowa	35 000,00		35 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowski - trzcieński	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	celowa	99 170,00		99 170,00
750	75095	2310	gmina Pila	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Pily"	celowa	12 000,00	1 300,00	13 300,00
801	80104	2310	gmina Pila	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Pila na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	56 400,00		56 400,00
801	80104	2310	gmina Wąlcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wąlcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wąlczu	celowa	7 320,00		7 320,00
854	85495	2320	powiat czarnkowski - trzcieński	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzcieńcu	celowa	239 400,00		239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowski - trzcieński	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00		5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzcieńcu	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 280 000,00		3 280 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzcieńcu	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki, Heartbeat Festival	celowa	260 000,00		260 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzcieńcu	działalność instytucji kultury (zadania powiatowe - porozumienie z powiatem czarnkowski - trzcieńskim)	podmiotowa	60 000,00		60 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	980 000,00		980 000,00
				razem	celowa	714 290,00	1 300,00	715 590,00
				razem	podmiotowa	4 320 000,00	0,00	4 320 000,00
				Podsumowanie 1.		5 034 290,00	1 300,00	5 035 590,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	100 000,00		100 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka	organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Trzcianeckie Pejzaże)	celowa	2 000,00		2 000,00
630	63003	2360	ZHP Hufiec Trzcianka	organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Rajd Trzy Kropki)	celowa	2 000,00		2 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Piknik turystyczno - żeglarski)	celowa	500,00		500,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Baza PCT	organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Organizacja VIII Otwarcia Sezonu Turystycznego oraz VIII Zakończenia Sezonu Turystycznego)	celowa	500,00		500,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 580 000,00		1 580 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 374 000,00		1 374 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	528 500,00		528 500,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	212 000,00		212 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	512 500,00		512 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	201 500,00		201 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	316 000,00		316 000,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00		140 400,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00		140 400,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	112 500,00		112 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	600 500,00		600 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	294 500,00		294 500,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Male Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	644 000,00		644 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	36 500,00		36 500,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	41 500,00		41 500,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	286 500,00		286 500,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	339 000,00		339 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	466 000,00		466 000,00
851	85149	2780	podmiot realizujący zadanie w zakresie polityki zdrowotnej	realizacja "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00		30 000,00
851	85154	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilaktyki uzależnień	celowa	49 000,00		49 000,00
851	85154	2360	Fundacja Piotra Reissa	realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilaktyki uzależnień	celowa	11 000,00		11 000,00
851	85154	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "I Halowy Turniej Piłki Nożnej Lubu Winter Cup 2023 o Puchar Burmistrza Trzcianki"	celowa	4 600,00		4 600,00
851	85154	2360	Trzcianiecki Klub Karate	realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Organizacja XXXI Pucharu Karate W.S.I. Poland pod hasłem "Karate TAK, używki NIE"	celowa	6 000,00		6 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Male Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	120 600,00		120 600,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 500,00		5 500,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	9 000,00		9 000,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	2 025 000,00		2 025 000,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacje na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	30 000,00		30 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
926	92605	2360	UKS DYSK, SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	UKS RELAX, SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	UKS GWIAZDA, SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	130 000,00		130 000,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	93 500,00		93 500,00
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub Karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	5 500,00		5 500,00
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	2 000,00		2 000,00
926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	75 000,00		75 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica	celowa	16 000,00		16 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - WOLFRACE Edycja VI	celowa	10 500,00		10 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - turnieje warcabowe	celowa	3 500,00		3 500,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Makroregionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - IX Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki	celowa	1 000,00		1 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa "	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Święto Konia	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych - Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży	celowa	5 000,00		5 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
					celowa	2 645 600,00	0,00	2 645 600,00
				razem	podmiotowa	7 961 400,00	0,00	7 961 400,00
				Podsumowanie 2.		10 607 000,00	0,00	10 607 000,00
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	3 359 890,00	1 300,00	3 361 190,00
					podmiotowa	12 281 400,00	0,00	12 281 400,00
					razem	15 641 290,00	1 300,00	15 642 590,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/634/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00	0,00	91 000,00
	01095		Pozostała działalność	91 000,00	0,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
			Budowa placu zabaw za dzwonicą w Teresinie (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Teresin, środki własne gminy)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi (wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", wydatek funduszu sołectwa Nowa Wieś, środki własne gminy)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o. nr ewid. 443/1 - wkład własny do konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"; wydatek funduszu sołectwa Rychlik)	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 125 403,00	147 000,00	7 272 403,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 000,00	- 74 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	- 74 000,00	217 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	100 000,00	- 74 000,00	26 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 170,00	0,00	99 170,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 170,00	0,00	99 170,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	99 170,00	0,00	99 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 735 233,00	221 000,00	6 956 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 735 233,00	221 000,00	6 956 233,00
			Budowa dróg gminnych, w tym zadania: 1) budowa ronda Mickiewicza-Staszica, 2) przebudowa chodnika przy ul. Lelewela (Sobieskiego-Gorzowska), 3) przebudowa chodnika przy ul. Broniewskiego (II etap - przy sklepikach), 4) budowa ulicy Azaliowej, 5) budowa parkingu na ul. Krętej, 6) budowa dróg gminnych z płyt jomb,	325 000,00	0,00	325 000,00
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	40 000,00	0,00	40 000,00
			Projekty techniczne dróg	250 000,00	74 000,00	324 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Trzcianka	0,00	147 000,00	147 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	6 120 233,00	0,00	6 120 233,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 000,00	0,00	555 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 000,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	105 000,00	0,00	105 000,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa grobów urnowych ziemnych na cmentarzu komunalnym w Trzciance	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	225 389,81	0,00	225 389,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa systemu napowietrzenia w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki	85 000,00	0,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 389,81	0,00	140 389,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 389,81	0,00	140 389,81
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	140 389,81	0,00	140 389,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 400,00	0,00	914 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00	0,00	14 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	0,00	14 400,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	14 400,00	0,00	14 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	882 000,00
			Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	882 000,00	0,00	882 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00	0,00	790 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Monitoring miejsc zagrożonych (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych)	40 000,00	0,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	64 000,00	0,00	64 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	686 000,00
			Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	686 000,00	0,00	686 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			pochłaniacz CUS Kuchnia	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 370,97	0,00	2 213 370,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 504,04	0,00	50 504,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04	0,00	50 504,04
			PT kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wojciecha części ul. Fałata	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Górnica)	10 504,04	0,00	10 504,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 866,93	0,00	137 866,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 866,93	0,00	137 866,93
			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ul. Staszica (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biała)	15 000,00	0,00	15 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)	23 366,93	0,00	23 366,93
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki Straduń)	10 000,00	0,00	10 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biernatowo)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik oraz środki własne)	9 500,00	0,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	0,00	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Runowo)	10 500,00	0,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	8 362 000,00	0,00	8 362 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 362 000,00	0,00	8 362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953 100,58	0,00	6 953 100,58
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	107 700,58	0,00	107 700,58
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	103 400,00	0,00	103 400,00
			Budowa pływalni w Trzciance	440 000,00	0,00	440 000,00
			Projekty techniczne obiektów sportowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance	6 262 000,00	0,00	6 262 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 408 899,42	0,00	1 408 899,42
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	770 889,42	0,00	770 889,42
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	638 010,00	0,00	638 010,00
Razem				26 596 063,78	147 000,00	26 743 063,78

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/634/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	0,00	61 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
			sołectwo Wrząca	18 000,00		18 000,00
			zagospodarowanie boiska we Wrzącej	18 000,00		18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			sołectwo Rychlik	14 000,00	0,00	14 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii dz o nr ewid 443/1 - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	14 000,00		14 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi- wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	15 000,00		15 000,00
			sołectwo Teresin	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	14 000,00		14 000,00
600			Transport i łączność	30 448,44	0,00	30 448,44
	60016		Drogi publiczne gminne	30 448,44	0,00	30 448,44
		4270	zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
			sołectwo Sarcz	0,00	1 600,00	1 600,00
			naprawa równiarki	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 448,44	-1 600,00	28 848,44
			sołectwo Nowa Wieś	3 000,00	0,00	3 000,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
			sołectwo Sarcz	19 673,93	-1 600,00	18 073,93
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	19 673,93	-1 600,00	18 073,93
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	7 774,51		7 774,51
			zakup tłuczni, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	7 774,51		7 774,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00		2 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300,00		2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
			sołectwo Górnica	300,00		300,00
			zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia domku gospodarczego	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Górnica	2 000,00		2 000,00
			montaż instalacji elektrycznej w domku gospodarczym	2 000,00		2 000,00
750			Administracja publiczna	70,00		70,00
	75095		Pozostała działalność	70,00		70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00		70,00
			sołectwo Radolin	70,00		70,00
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	70,00		70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	0,00	20 200,00

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

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			sołectwo Rychlik	1 600,00		1 600,00
			zakup nasion, trawy, roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 600,00		1 600,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00		4 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Stobno	3 900,00		3 900,00
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 900,00		3 900,00
			sołectwo Stradun	5 000,00		5 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, weży, nawozów itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
			sołectwo Teresin	2 380,47	0,00	2 380,47
			zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	2 380,47		2 380,47
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 500,00		3 500,00
			zakup kosi, roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Wrząca	1 843,54		1 843,54
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	1 843,54		1 843,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,23		3 505,23
			sołectwo Nowa Wieś	700,00		700,00
			remont kos i kosiarek	700,00		700,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00		1 000,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 155,23		1 155,23
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	1 155,23		1 155,23
			sołectwo Teresin	650,00		650,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	650,00		650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 841,59	0,00	22 841,59
			sołectwo Biernatowo	400,00		400,00
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	400,00		400,00
			sołectwo Górnica	1 000,00		1 000,00
			przegląd, konserwacja sprzętu do koszenia	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00		1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 500,00		2 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Radolin	12 500,00		12 500,00
			konserwacja i przegląd kosi, kosiarki oraz nożyc, odnowienie studni na terenie sołectwa	12 500,00		12 500,00
			sołectwo Runowo	3 241,59		3 241,59
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	3 241,59		3 241,59
			sołectwo Siedlisko	1 500,00		1 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	200,00		200,00
			konserwacja i przegląd kosi spalinowej	200,00		200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 866,93		117 866,93

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 500,00		2 500,00
			przeniesienie lampy solarnej	2 500,00		2 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 366,93		115 366,93
			sołectwo Biernatowo	9 000,00		9 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	9 000,00		9 000,00
			sołectwo Pokrzywno	19 000,00		19 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	19 000,00		19 000,00
			sołectwo Rychlik	9 000,00		9 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00		9 000,00
			sołectwo Siedlisko	30 000,00		30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00		30 000,00
			sołectwo Stobno	23 366,93		23 366,93
			rozbudowa sieci oświetleniowej	23 366,93		23 366,93
			sołectwo Straduń	10 000,00		10 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	10 000,00		10 000,00
			sołectwo Biała	15 000,00		15 000,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	15 000,00		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 952,42	0,00	114 952,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 952,42	0,00	114 952,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,94	0,00	74 900,94
			sołectwo Biała	23 134,29		23 134,29
			zakup ogrodzenia, żyrandola, krzeseł itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej itp. mat. do utrzymania czystości	23 134,29		23 134,29
			sołectwo Łomnica	11 700,68		11 700,68
			zakup namiotów, lodówek, środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	11 700,68		11 700,68
			sołectwo Niekursko	10 450,97		10 450,97
			zakup zmywarki, termosów, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	10 450,97		10 450,97
			sołectwo Nowa Wieś	7 600,00	0,00	7 600,00
			zakup krzeseł, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	7 600,00		7 600,00
			sołectwo Pokrzywno	1 197,54		1 197,54
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 197,54		1 197,54
			sołectwo Przyłęki	9 249,53		9 249,53
			zakup naczyń, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	9 249,53		9 249,53
			sołectwo Radolin	4 000,00		4 000,00
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 534,29		3 534,29
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 534,29		3 534,29
			sołectwo Stobno	600,00		600,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,00		600,00
			sołectwo Straduń	1 033,64		1 033,64
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 033,64		1 033,64
			sołectwo Teresin	2 400,00		2 400,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			zakup butli gazowej, gier środków czystości itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w Sali wiejskiej	2 400,00		2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 551,48		21 551,48
			sołectwo Radolin	4 000,00		4 000,00
			remont pomieszczeń w sali wiejskiej	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00		2 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	15 551,48		15 551,48
			remont sali wiejskiej	15 551,48		15 551,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
			sołectwo Niekursko	8 000,00		8 000,00
			wymiana drzwi wejściowych	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00		10 500,00
			sołectwo Runowo	10 500,00		10 500,00
			zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 500,00		10 500,00
926			Kultura fizyczna	110 679,06		110 679,06
	92601		Obiekty sportowe	41 329,06		41 329,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00
			sołectwo Biała	2 000,00		2 000,00
			zakup ławostolów na boisko	2 000,00		2 000,00
			sołectwo Niekursko	8 000,00		8 000,00
			zakup namiotów itp. mat. niezbędnych do wyposażenia boiska	8 000,00		8 000,00
			sołectwo Siedlisko	7 000,00		7 000,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 000,00		7 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	5 000,00		5 000,00
			zakup kostki brukowej, piasku itp. mat. niezbędnych do ułożenia kostki brukowej	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
			sołectwo Straduń	10 000,00		10 000,00
			ogrodzenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329,06		9 329,06
			sołectwo Biernatowo	9 329,06		9 329,06
			wykonanie nawierzchni utwardzonej na boisku do koszykówki	9 329,06		9 329,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00		8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		8 200,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00		700,00
			zakup sprzętu sportowego	700,00		700,00
			sołectwo Przyłęki	7 500,00		7 500,00
			zakup bramek przenośnych itp. sprzętów do wyposażenia terenów rekreacyjnych w sołectwie	7 500,00		7 500,00
	92695		Pozostała działalność	61 150,00		61 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 300,00		21 300,00
			sołectwo Biernatowo	800,00		800,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	800,00		800,00
			sołectwo Łomnica	2 100,00		2 100,00
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 100,00		2 100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00		1 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych,szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00		700,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	700,00		700,00
			sołectwo Przyłęki	3 500,00		3 500,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00		3 500,00
			sołectwo Radolin	2 200,00		2 200,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 200,00		2 200,00
			sołectwo Runowo	1 000,00		1 000,00
			zakup artykułów sportowych,zabawek, słodczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 000,00		1 000,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00		4 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych,szkolnych , dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00		4 000,00
			sołectwo Stobno	1 500,00		1 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00
			sołectwo Stradun	2 500,00		2 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	2 500,00		2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00		2 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00		39 850,00
			sołectwo Biała	5 400,00		5 400,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego oraz obsługa sanitariatów	5 400,00		5 400,00
			sołectwo Biernatowo	550,00		550,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	550,00		550,00
			sołectwo Łomnica	2 150,00		2 150,00
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	2 150,00		2 150,00
			sołectwo Niekursko	3 250,00		3 250,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00		3 250,00
			sołectwo Pokrzywno	1 400,00		1 400,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 400,00		1 400,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00		1 000,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00		1 000,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/634/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 802,50	20 150,00	36 952,50	0,00
						0,00
			16 802,50	20 150,00	36 952,50	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	36 636,84	48 400,00	85 036,84	0,00
						0,00
			36 636,84	48 400,00	85 036,84	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	5,94	39 461,00	39 466,94	0,00
			2,89		2,89	0,00
			8,83	39 461,00	39 469,83	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	8,83	3 402,00	1 210,83	2 200,00
			-2,27		-2,27	0,00
			6,56	3 402,00	1 208,56	2 200,00
	801	80103	0,00	52 860,00	55 060,00	-2 200,00
						0,00
			0,00	52 860,00	55 060,00	-2 200,00
	801	80148	0,00	65 160,00	65 160,00	0,00
						0,00
			0,00	65 160,00	65 160,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	5,67	7 590,00	7 595,67	0,00
					-2 000,00	2 000,00
			5,67	7 590,00	5 595,67	2 000,00
	801	80107	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	-2 000,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
						0,00
			0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
						0,00
			1 753,64	2 050,00	3 803,64	0,00
	801	80148	5 606,47	185 000,00	190 606,47	0,00
						0,00
			5 606,47	185 000,00	190 606,47	0,00
	plan - razem		60 819,89	502 025,00	562 844,89	0,00
	zmiany		0,62	0,00	0,62	0,00
	plan po zmianach		60 820,51	502 025,00	562 845,51	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/634/23
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			Oświata i wychowanie	882 000,00	0,00	882 000,00
	75412		pozostała działalność	882 000,00	0,00	882 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	882 000,00		882 000,00
			razem	882 000,00	0,00	882 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
754			Oświata i wychowanie	882 000,00	0,00	882 000,00
	75412		pozostała działalność	882 000,00	0,00	882 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00		882 000,00
			razem	882 000,00	0,00	882 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

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

Dochody

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00		4 990 000,00
			razem	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko"**Dochody**

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

Wydatki

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

Dodatek dla gospodarstw domowych

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

Dochody

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

Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	140 494,37		140 494,37
razem		140 494,37	0,00	140 494,37

Wydatki

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

Rekompensaty

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	35 772,00	195 772,00
	40001		dostarczanie ciepła	160 000,00	35 772,00	195 772,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	160 000,00	35 772,00	195 772,00
razem				160 000,00	35 772,00	195 772,00

Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 920,77		16 920,77
razem		16 920,77	0,00	16 920,77

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 920,77	35 772,00	212 692,77
	40001		dostarczanie ciepła	176 920,77	35 772,00	212 692,77
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 920,77		16 920,77
		2970	różne przelewy	156 800,00	35 132,00	191 932,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,50	553,85	3 226,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	93,69	554,39
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,80	-7,54	59,26
razem				176 920,77	35 772,00	212 692,77

"Dodatek węglowy"**Dochody**

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

Przychody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 804,37		11 804,37
razem				11 804,37	0,00	11 804,37

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 164,37	0,00	489 164,37
	85395		pozostała działalność	489 164,37	0,00	489 164,37
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 744,37		8 744,37
		3110	świadczenia społeczne	471 000,00		471 000,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 420,00		9 420,00
			razem	489 164,37	0,00	489 164,37

"Korpus Wsparcia Seniora"**Przychody**

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

Wydatki

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

"Dodatek dla podmiotów wrażliwych"

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

Przychody

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

Wydatki

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

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 170,00	26 520,00	60 690,00
	85395		pozostała działalność	34 170,00	26 520,00	60 690,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	34 170,00	26 520,00	60 690,00
			razem	34 170,00	26 520,00	60 690,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 170,00	26 520,00	60 690,00
	85395		pozostała działalność	34 170,00	26 520,00	60 690,00

		3110	świadczenia społeczne	33 500,00	26 000,00	59 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558,75	433,67	992,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97,56	75,71	173,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,69	10,62	24,31
			razem	34 170,00	26 520,00	60 690,00

"Rekompensata podatku VAT"**Dochody**

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

Wydatki

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

Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 000,00	153 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	0,00	153 000,00	153 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	153 000,00	153 000,00
			razem	0,00	153 000,00	153 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	153 000,00	153 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	0,00	153 000,00	153 000,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0,00
		2970	różne przelewy	0,00	150 000,00	150 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 525,00	2 525,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,00	434,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,00	41,00
			razem	0,00	153 000,00	153 000,00

przychody	224 318,83	0,00	224 318,83
dochody	7 494 730,00	215 292,00	7 710 022,00
wydatki	7 719 048,83	215 292,00	7 934 340,83

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/634/23

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Świadczenia rodzinne**Przychody**

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	669,71		669,71
	razem	669,71	0,00	669,71

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	75 500,00	0,00	75 500,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 500,00	0,00	75 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 500,00		75 500,00
			razem	75 500,00	0,00	75 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	76 169,71	0,00	76 169,71
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 169,71	0,00	76 169,71
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669,71		669,71
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 403,00		73 403,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,00		2 097,00
			razem	76 169,71	0,00	76 169,71

Zasiłki okresowe**Dochody**

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

Wydatki

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

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 081,48	0,00	1 081,48
	75095		pozostała działalność	1 081,48	0,00	1 081,48
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 081,48		1 081,48
razem				1 081,48	0,00	1 081,48

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 081,48	0,00	1 081,48
	75095		pozostała działalność	1 081,48	0,00	1 081,48
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,48		1 081,48
razem				1 081,48	0,00	1 081,48

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży**Przychody**

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	338,50		338,50
razem		338,50	0,00	338,50

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 678,50	0,00	10 678,50
	85295		pozostała działalność	10 678,50	0,00	10 678,50
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 678,50		10 678,50
razem				10 678,50	0,00	10 678,50

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 017,00	0,00	11 017,00
	85295		pozostała działalność	11 017,00	0,00	11 017,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338,50		338,50
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 678,50		10 678,50
razem				11 017,00	0,00	11 017,00

Wypłata jednorazowego świadczenia "300+"**Przychody**

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 934,00		11 934,00
razem		11 934,00	0,00	11 934,00

Dochody

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

Wydatki

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

Udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej**Przychody**

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	69,32		69,32
	razem	69,32	0,00	69,32

Wydatki

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

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

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	104 472,00	0,00	104 472,00
	85295		pozostała działalność	104 472,00	0,00	104 472,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	103 960,00		103 960,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,19		429,19
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,81		82,81
			razem	104 472,00	0,00	104 472,00

**Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
finansowane z Funduszu Pomocy**

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	195 733,00	0,00	195 733,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	195 733,00	0,00	195 733,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 733,00		195 733,00
			razem	195 733,00	0,00	195 733,00

Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	715,83	715,83

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	168 322,00	715,83	169 037,83
	80195		pozostała działalność	168 322,00	715,83	169 037,83
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00		19 100,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 435,00	715,83	23 150,83
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 124,00		16 124,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 282,00		74 282,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 381,00		17 381,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00		19 000,00
855			Rodzina	27 411,00	0,00	27 411,00
	85595		pozostała działalność	27 411,00	0,00	27 411,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 311,00		21 311,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00		6 100,00
			razem	195 733,00	715,83	196 448,83