

**UCHWAŁA NR LXIX/493/2023
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA**

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **71 021 550,33** zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63 583 250,33** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7 438 300,00** zł.

3. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 057 952,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 494,33 zł**;
- 3) zadań w ramach planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w kwocie **48 162,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 568 ze zm.) w wysokości 1 290 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **74 130 001,19** zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **63 500 485,89** zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10 629 515,30** zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 057 952,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **154 888,57** zł;
- 3) zadań w ramach planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 48 162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) wydatki realizowane w ramach środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 568 ze zm.) w wysokości 1 290 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **317 900,00** zł oraz dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **123 000,00** zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **434 400,00** zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 500,00** zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3 108 450,86** zł zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **3 681 184,58** zł, w tym z tytułu planowanych pożyczek i kredytów 3 289 056,62 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie **572 733,72** zł;

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **155 938,34** zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **159 750,00** zł.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 900 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 904 056,62 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 385 000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony w załączniku nr 10.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3, art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w §4 ust.2 uchwały;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się sumę 1 900 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 720 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 717 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 717 300,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
500			Handel	3 564,00
	50095		Pozostała działalność	3 564,00
		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	3 564,00
600			Transport i łączność	3 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 124 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	790 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	992 168,00
		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	972 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
750			Administracja publiczna	461 221,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00
		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	135 227,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00

	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 006,60
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493,40
	75095	Pozostała działalność	1 994,33
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 994,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00
	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	2 694,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 955 328,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 277 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 849 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 019 325,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 325,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 974,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 074,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 957 429,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 579 044,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 378 385,00
758			Różne rozliczenia	16 535 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 511 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 511 131,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 375,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 035,00
801			Oświata i wychowanie	1 051 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	80104		Przedszkola	690 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 860,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475 040,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	68 040,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00
		0830	Wpływy z usług	65 600,00
852			Pomoc społeczna	1 692 917,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067 388,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 569,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 165,00
	85216		Zasiłki stałe	227 804,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 138,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 310,00
	0830	Wpływy z usług	28 660,00
	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	195 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
85295		Pozostała działalność	72 162,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 290 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00
855		Rodzina	5 740 247,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 664 401,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 904,00
	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	5 581 797,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	505,00
	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	505,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 341,00
	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	75 341,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 540,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 481 160,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458 160,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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	620 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 380,00
	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	7 380,00
926		Kultura fizyczna	290 510,00
	92601	Obiekty sportowe	260 150,00
	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	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	92695	Pozostała działalność	30 360,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 360,00
Razem:			71 021 550,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 784 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 739 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00
500			Handel	84 800,00
	50095		Pozostała działalność	84 800,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
600			Transport i łączność	7 286 900,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 049 900,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 595,18
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 305,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 018 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710		Działalność usługowa	86 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00
720		Informatyka	57 741,59
	72095	Pozostała działalność	57 741,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 926,29
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 815,30
750		Administracja publiczna	9 317 916,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 379,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 306,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 609,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00
	4260	Zakup energii	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 356,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 720,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
75095		Pozostała działalność	288 525,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 179,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 146,98
	4430	Różne opłaty i składki	62 200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 155,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 425,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75414		Obrona cywilna	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	159 750,00
	4810	Rezerwy	159 750,00
757		Obsługa długu publicznego	1 463 485,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 463 485,81
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 458 485,81
758		Różne rozliczenia	156 938,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 938,34
	4810	Rezerwy	155 938,34
801		Oświata i wychowanie	25 552 215,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 424 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 030,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00
	4260	Zakup energii	145 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 207 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00
	4260	Zakup energii	34 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 501,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 430,00
80104		Przedszkola	6 002 701,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,00
	4220	Zakup środków żywności	507 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	75 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 250,00
80107		Świetlice szkolne	543 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 930,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 230,00
80115		Technika	1 371 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 920,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 270,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	994 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 190,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 169 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 143,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	103 843,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 730,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 280,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 990,00
80195		Pozostała działalność	508 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 509,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 226,00
851		Ochrona zdrowia	450 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 765,00
	4220	Zakup środków żywności	4 852,00

	4300	Zakup usług pozostałych	221 815,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 985 356,55
	85203	Ośrodki wsparcia	1 067 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 141,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 141,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 435,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	362 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 940,00
85216		Zasiłki stałe	295 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 766,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 845 963,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 354,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 245,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 880,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 398,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 847,00
	4260	Zakup energii	18 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 401,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 063,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 412,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	337 453,00
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	19 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	417,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
	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	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
855		Rodzina	6 123 406,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 797,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 414 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	34,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85504		Wspieranie rodziny	97 089,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00
	4260	Zakup energii	1 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00
85508		Rodziny zastępcze	153 074,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 341,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 341,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 299 850,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 854 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 681 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 870,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 126,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 861,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 415,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 461,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 461,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
90095		Pozostała działalność	71 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 028,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 354,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 881,89
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 667,70
		4300	Zakup usług pozostałych	61 415,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 528,96
	92116		Biblioteki	618 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 700,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	235 974,49
		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	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 418,99
		4300	Zakup usług pozostałych	176 755,50
926			Kultura fizyczna	2 228 617,51
	92601		Obiekty sportowe	1 554 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 791,76

	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	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,82
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 659,94
92695		Pozostała działalność	284 605,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 905,75
Razem:			74 130 001,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00
		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	135 227,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00
		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	2 694,00
852			Pomoc społeczna	1 262 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067 388,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00
855			Rodzina	5 657 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 581 797,00
		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	5 581 797,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00
		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	505,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 341,00
		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	75 341,00
Razem:				7 057 952,00

Prognozowane na 2023 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 – 412,00 zł,

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 13 000,00 zł,

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 – 10 000,00 zł,

Dz. 855 rozdz. 85502 § 0980 – 220 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	1 262 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
855			Rodzina	5 657 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 581 797,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 414 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	34,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 341,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 341,00
Razem:			7 057 952,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 739 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 739 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemżał - wkł. wł.	21 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemżał - Polski Ład	2 718 300,00
600			Transport i łączność	5 930 305,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki - chodnik	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 693 305,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 305,35
			Budowa drogi dojazdowej do browaru	340 000,00
			Budowa dróg i ulic na terenie Trzemeszna	1 228 808,87
			Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej	10 496,48
			Fundusz sołecki Mijanowo - Modernizacja drogi Mijanowo - Popielewo	4 000,00
			Modernizacja ulic - Osiedle nr 2	60 000,00
			Przebudowa ulic Jaśminowej, Wiśniowej i Modrzewiowej w m. Trzemeszno - wkład własny	200 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Kamieniec	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Przebudowa ulic: Jaśminowa, Wiśniowa, Modrzewiowa w Trzemesznie - Polski Ład	3 800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Fundusz sołecki Niewolno - Budowa drogi wewn. na nowym osiedlu	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Trzemeszno dz. nr 343/5 o pow. 0,1660 ha	48 400,00
			Wykup gruntów	51 600,00
720			Informatyka	39 815,30
	72095		Pozostała działalność	39 815,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 815,30
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	39 815,30
750			Administracja publiczna	700 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu Miejskiego - wkład własny	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - Wykonanie altany w Dąbrowie	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00
			Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	620 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej - Osiedle nr 1	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 528,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 528,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 528,96
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - Modernizacja altany w Jastrzębowie /rolety/	5 000,00
			Fundusz sołecki Kozłowo - Parking przy świetlicy w Kozłowie	8 000,00
			Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00
			Fundusz sołecki Miaty - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 500,00
			Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja altany przy świetlicy	5 000,00
			Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej	22 028,96
			Fundusz sołecki Zieleń - Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Zieleń	21 000,00
926			Kultura fizyczna	240 565,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 659,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 659,94
			Fundusz sołecki Gołąbki - Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Ochodza	5 000,00
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - ogrodzenie boiska w Smolarach	7 000,00
			Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku	5 000,00
			Fundusz sołecki Lubiń - Modernizacja boiska	12 601,57
			Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska i placu zabaw	18 458,37
			Fundusz Sołecki Szydłowo- Budowa altany w Płaczkowie	5 000,00
			Fundusz sołecki Zieleń - Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Bieślin	7 600,00
	92695		Pozostała działalność	179 905,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 905,75
			Budowa skateparku	160 000,00
			Fundusz sołecki Cytrynowo- Wyposażenie placu zabaw	10 245,75
			Fundusz sołecki Niewolno - Rozbudowa placu zabaw	3 960,00
			Fundusz sołecki Popielewo - Rozbudowa placu zabaw	5 700,00

Razem:	10 629 515,30
---------------	--------------------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Rozchody budżetu w 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 681 184,58
1	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	143 394,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	248 733,72
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 289 056,62
Rozchody ogółem:			572 733,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	572 733,72

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 655 700,00
DOTACJE CELOWE				281 000,00
600			Transport i łączność	225 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				1 374 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 000,00
	92116		Biblioteki	618 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 700,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 445 780,00
DOTACJE CELOWE				1 070 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 300,00
		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	14 300,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00

		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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	111 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	252 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00
		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	72 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				1 374 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 369 540,00
	80104		Przedszkola	1 350 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 240,00
	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	19 300,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 340,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340,00
Razem:				4 101 480,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK BUDŻETOWY 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 091,66
	60016		Drogi publiczne gminne	21 091,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,18
			Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup ławek i koszy	3 500,00
			Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup kamienia na utwardzenie dróg	2 095,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Fundusz sołecki Gołąbki - Montaż ławek i koszy	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 496,48
			Fundusz sołecki Dusznó - Utwardzenie drogi gminnej	10 496,48
			Fundusz sołecki Mijanowo - Modernizacja drogi Mijanowo - Popielewo	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Fundusz sołecki Niewolno - Budowa drogi wewn. na nowym osiedlu	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,00
			Fundusz sołecki Kamieniec - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał	1 000,00
			Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP	6 000,00
			Fundusz sołecki Ławki - Zakup wyposażenia OSP	3 500,00
			Fundusz sołecki Mijanowo - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał	500,00
			Fundusz sołecki Miława - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał	500,00
			Fundusz sołecki Szydłowo - Dopuszczenie straży pożarnej Trzemżał	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 126,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup toalety przenośnej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00
			Fundusz sołecki Kamieniec - Serwis toalety przenośnej	360,00
			Fundusz Sołecki Ławki - Utwardzenie terenu przy pojemnikach na śmieci	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 266,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 861,66
			Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
			Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
			Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie terenów zielonych	1 361,66
			Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
			Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	800,00
			Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00
			Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych	750,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych	300,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	3 300,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	300,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 555,15
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych	9 500,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	1 700,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Umocnienie obrzeży stawu	6 355,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Wykonanie altany w Dąbrowie	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 328,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 354,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy	2 160,00
		Fundusz sołecki Duszno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O.	3 000,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad świetlicą wiejską (opieka, palenie w piecu, wykaszanie trawy)	4 600,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy	1 000,00
		Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy	1 300,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy	3 200,00
		Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy	1 500,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy	600,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy	2 000,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 881,89
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	1 000,00
		Fundusz sołecki Duszno - Zakup wyposażenia świetlicy	250,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	800,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup materiałów do wiaty	1 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	1 750,00
		Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	4 500,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	2 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	18 016,43
		Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 200,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	6 555,34
		Fundusz sołecki Miława - Zakup artykułów spożywczych i chemicznych	700,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	9 000,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	6 553,95
		Fundusz sołecki Szydłowo - Materiały do remontu budynku gospodarczego przy świetlicy	4 068,59

		Fundusz sołecki Szydłowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	700,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Zakup węgla do świetlicy	3 400,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	5 677,58
		Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup węgla do świetlicy	5 000,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Środki czystości i biurowe	1 000,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup opału do świetlicy	12 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	3 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup węgla do świetlicy	3 000,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	2 710,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Zakup węgla do świetlicy	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Ogrzewanie świetlicy C.O.	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 667,70
		Fundusz sołecki Grabowo - Remont budynku gospodarczego przy świetlicy	14 962,55
		Fundusz sołecki Ławki - Remont szaletu	5 000,00
		Fundusz sołecki Miława - Remont świetlicy wiejskiej	10 027,57
		Fundusz sołecki Trzemżał- Zakup usług remontowych w świetlicy	7 677,58
		Fundusz sołecki Wydartowo - Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 415,83
		Fundusz sołecki Gołębki - Zakup usług do świetlicy	200,00
		Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup usług do utrzymania świetlicy	1 500,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Zakup usług do utrzymania świetlicy	3 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup usług do utrzymania świetlicy	3 000,00
		Fundusz sołecki Ławki - Zakup usług do utrzymania świetlicy	815,83
		Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy	11 100,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Zakup usług do utrzymania świetlicy	300,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Zakup usług do utrzymania świetlicy	1 000,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Zakup usług do utrzymania świetlicy	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 528,96
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Modernizacja altany w Jastrzębowie /rolety/	5 000,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Parking przy świetlicy w Kozłowie	8 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00
		Fundusz sołecki Miaty - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 500,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja altany przy świetlicy	5 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Modernizacja kotłowni świetlicy wiejskiej	22 028,96
		Fundusz sołecki Zieleń - Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Zieleń	21 000,00
92195		Pozostała działalność	75 974,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad obiektem w Ochodzy	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00
		Fundusz sołecki Gołębki - Opieka nad obiektem w Ochodzy	3 660,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 418,99
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja dożynek sołeckich	945,29
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00

		Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Gołąbki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 088,54
		Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 200,00
		Fundusz sołecki Kozłowo- Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 546,66
		Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
		Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		Fundusz Sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych	1 380,27
		Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 058,23
		Fundusz sołecki Trzemżał - Fundusz reprezentacyjny	400,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 755,50
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Współorganizacja dożynek gminnych	554,71
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00
		Fundusz sołecki Kamieniec - Współorganizacja dożynek gminnych	1 139,75
		Fundusz sołecki Kozłowo- Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	800,00
		Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 360,00
		Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Miława - Współorganizacja dożynek gminnych	775,14
		Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	600,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Współorganizacja dożynek gminnych	2 400,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Współorganizacja dożynek gminnych	1 000,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Współorganizacja dożynek gminnych	1 600,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Współorganizacja dożynek gminnych	1 447,64
		Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Współorganizacja dożynek gminnych	1 755,53
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Współorganizacja dożynek gminnych	2 422,73
926		Kultura fizyczna	140 897,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 791,76

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,82
		Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy	3 811,82
		Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup materiałów do utrzymania terenu plaży	4 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	3 700,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem	600,00
		Fundusz sołecki Miaty - Zakup wyposażenia na boisko	4 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	2 100,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie boiska plażowego	300,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie	900,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska	300,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków czystości do utrzymania strojów sportowych	200,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
		Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie boiska	1 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00
		Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska	2 500,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska	3 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska	800,00
		Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska	1 500,00
		Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska	2 000,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie boiska	1 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	1 500,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie boiska	250,00
		Fundusz sołecki Trzemżał - Utrzymanie boiska	2 250,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska	700,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska	500,00
		Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00
		Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie obiektu w Ochodzy	1 000,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Wynajem toalety	1 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem	1 200,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska	1 500,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie boiska plażowego	300,00
		Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska - wynajem toalety przenośnej	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 659,94
		Fundusz sołecki Gołąbki - Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Ochodza	5 000,00
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - ogrodzenie boiska w Smolarach	7 000,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku	5 000,00
		Fundusz sołecki Lubiń - Modernizacja boiska	12 601,57
		Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska i placu zabaw	18 458,37
		Fundusz Sołecki Szydłowo- Budowa altany w Płaczkowie	5 000,00

		Fundusz sołecki Zieleń - Utwardzenie terenu pod wiatą w m. Bieślin	7 600,00
92695		Pozostała działalność	28 105,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie placu zabaw	700,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie placu zabaw	1 000,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw	3 500,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie placu zabaw	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Fundusz sołecki Mijanowo - Konserwacja placu zabaw	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Fundusz sołecki Kozłowo- Wynajem toalety	500,00
		Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 905,75
		Fundusz sołecki Cytrynowo- Wyposażenie placu zabaw	10 245,75
		Fundusz sołecki Niewolno - Rozbudowa placu zabaw	3 960,00
		Fundusz sołecki Popielewo - Rozbudowa placu zabaw	5 700,00
Razem:			598 069,85

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
Razem dochody:				90 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			FOŚ - bieżące utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń	90 000,00
Razem wydatki:				90 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/493/2023
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 481 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
Razem:				4 481 160,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 854 992,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 854 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				5 854 992,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/493/2023

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY GMINY TRZEMESZNO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	48 162,00
	85295		Pozostała działalność	48 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00
Razem:				48 162,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	48 162,00
	85295		Pozostała działalność	48 162,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00
Razem:				48 162,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIX/493/2023

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 18 stycznia 2023 r.

**PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 65 USTAWY
Z DNIA 31 MARCA 2020R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH
ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 290 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00
Razem:				1 290 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:				1 290 000,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Trzemeszno na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

Budżet Gminy Trzemeszno na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Trzemeszno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Trzemeszno na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.).

Budżet Gminy Trzemeszno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 021 550,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 74 130 001,19 zł.
- Przychody w wysokości 3 681 184,58 zł.
- Rozchody w wysokości 572 733,72 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Trzemeszno zamknie się deficytem w kwocie 3 108 450,86 zł.

I. Dochody budżetowe na 2023 rok

Dochody budżetowe na 2023 rok ustalono w wysokości **71 021 550,33 zł** z tego: dochody bieżące **63 583 250,33 zł**, dochody majątkowe **7 438 300,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,53% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,47% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 579 044,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 378 385,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 14 511 131,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 818 375,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 206 035,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 494 437,33 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 057 952,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 436 485,33 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 137 300,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 24.10.2022 r. Nr FB-I.3110.7.2022.2 zawiadamia, że zostały przyznane dotacje na:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.*

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin,*

związkom powiatowo – gminnym) ustawami dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno.

3.Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)*

4.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)*

5.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)*

6.Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)*

7.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.*

8.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.*

9. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.*

10.Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku i ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami.*

Ustalona przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej na 2023 rok wynosi **16 535 541 zł**, w tym: **wyrównawcza 1 818 375,00 zł**, **równoważąca 206 035,00 zł**, i **oświatowa 14 511 131,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** w kwocie 9 579 044,00 zł, natomiast w **podatku dochodowym od osób prawnych** w kwocie 3 378 385,00 zł.

Planowane na 2023 r. dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe stanowią wpływ z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty, podatkowej
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku dochodowego od osób prawnych.

Planowane kwoty w wyżej wymienionych podatkach ustalone są na podstawie analizy wykonania dochodów za 3 kwartały roku 2022.

Zaplanowano dochody z podatku **od nieruchomości** od osób prawnych i od osób fizycznych przyjmując za podstawę planowania dochodów z tego podatku stawki z projektów uchwał tzw. „okołobudżetowych” na 2023 rok.

Zaplanowano wpływy z podatku **rolnego** od osób prawnych oraz od osób fizycznych przyjmując do wyliczenia stawkę 66,00 zł za 1 dt żyta.

Wpływy z podatku **leśnego** na 2023 r. określono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu drewna. W planie uwzględniono realizację na poziomie planowanego wpływu w roku 2022.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** określono uwzględniając planowane wpływy w roku 2022.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 720 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 717 300,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 717 300,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 717 300,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 717 300,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 3 000,00 zł;

Handel – plan 3 564,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 564,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 3 564,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 564,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 3 564,00 zł;

Transport i łączność – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 800 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 800 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 124 268,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 823 268,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 301 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 132 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 831 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 790 400,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 992 168,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 992 168,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 972 168,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 461 221,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 461 221,33 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 135 227,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 227,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 135 227,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 324 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 000,00 zł;
 - dotacja z PFRON w kwocie 9 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 994,33 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 994,33 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 994,33 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 694,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 694,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 694,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 694,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 694,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 29 955 328,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 955 328,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 12 277 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 277 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 849 600,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 275 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 019 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 019 325,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 150 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 960 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 210 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 28 325,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 650 974,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 974,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 123 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 130 074,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 317 900,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 12 957 429,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 957 429,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 579 044,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 378 385,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 16 535 541,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 535 541,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 14 511 131,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 511 131,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 511 131,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 818 375,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 818 375,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 818 375,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 206 035,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 035,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 206 035,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 051 420,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 051 420,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 42 480,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 480,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 480,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 32 000,00 zł;

Przedszkola – plan 690 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 900,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 85 860,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 475 040,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 90 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 90 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 160 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 160 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 68 040,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 040,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 2 440,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 65 600,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 692 917,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 692 917,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 1 067 388,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 388,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1 067 388,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21 024,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 024,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 024,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 46 569,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 569,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 24 404,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 165,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 227 804,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 804,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 227 804,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 33 660,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 660,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 522,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 138,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 224 310,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 310,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 28 660,00 zł;

- 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 w kwocie 195 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 650,00 zł;

Pozostała działalność – plan 72 162,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 162,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 24 000,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 48 162,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 290 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 290 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność - plan 1 290 000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1 290 000,00 zł

Rodzina – plan 5 740 247,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 740 247,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 664 401,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 664 401,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 700,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 904,00 zł;

- 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 w kwocie 5 581 797,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 505,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 505,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 75 341,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 341,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 75 341,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 353 540,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 733 540,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 620 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 135 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 135 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 481 160,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 481 160,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 458 160,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;

- 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 w kwocie 6 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 640 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 620 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 90 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 90 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 7 380,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 380,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 7 380,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 290 510,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 290 510,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 260 150,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 150,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 160 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł;

Pozostała działalność – plan 30 360,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 360,00 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 360,00 zł;

Dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 717 300,00	Środki związane z realizacją inwestycji Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemżał – dofinansowanie z programu Polski Ład
	01095		Pozostała działalność		
		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	3 000,00	wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
500			Handel		
	50095		Pozostała działalność		
		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	3 564,00	Wpływy z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	Środki związane z realizacją inwestycji Przebudowa ulic: Jaśminowa, Wiśniowa, Modrzewiowa w Trzemesznie – dofinansowanie z programu Polski Ład
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
	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	790 400,00	wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 102.132,24 oraz wpływy z czynszu dzierżawnego - 688.226,35
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	Gmina Trzemeszno planuje w 2022 roku zbyć następujące nieruchomości: użytkowanie wieczyste Wymysłowo, działka budowlana ul. Wrzosowa, działka w Niewolnie pod poszerzenie działki sąsiedniej, dz.117 Kozłowo pod powiększenie działki sąsiedniej, dz. Ul. Źródelko
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	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	972 168,00	Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych czynszów za mieszkania komunalne
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	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	135 227,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Ewidencja ludności, dowody osobiste i urząd stanu cywilnego
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	Wpływy z kosztów upomnienia
	0830	Wpływy z usług	500,00	Opłaty za Internet i telefon w budynku TPL-na podst. faktur
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	Wpływy z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 006,60	Granty Dostępny Samorząd
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493,40	
	75095	Pozostała działalność		
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 994,33	Środki związane z dofinansowaniem projektu Youth for European Solidarity
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	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	2 694,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urzędy Skarbowe
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 849 600,00	Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalono w kwotach wnikających ze zmian w stawkach podatków i opłat na rok 2023.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych w kwotach wnikających ze zmian w stawkach podatków i opłat na rok 2023
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	Przy kalkulacji podatku od spadków i darowizn pobieranych przez Urzędy Skarbowe jako podstawę przyjęto przewidywane wykonanie 2022 roku.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 325,00	Wpływy z opłaty targowej
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	Wpływy z opłaty miejscowej
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	123 000,00	dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	Opłata skarbowa stanowiąca formę ekwiwalentu za czynności organów administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach, takich jak m.in., wydawanie zezwoleń, zaświadczeń.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 074,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – przyjęto projekt planu dochodów według wpłat w 2022 roku
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 900,00	Dochód z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw: renta

				planistyczna
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 579 044,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 378 385,00	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.
758		Różne rozliczenia		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 511 131,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 375,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 035,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.
801		Oświata i wychowanie		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 480,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
80104		Przedszkola		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 860,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475 040,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Trzemeszno
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Trzemeszno
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	Dochody z tytułu przeglądów pojazdów samochodowych, usług świadczonych przez warsztaty szkolne
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		

	0830	Wpływy z usług	160 000,00	Wpływy z usług - wpłaty za obiady w stołówce szkolnej
80195		Pozostała działalność		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół.
	0830	Wpływy z usług	65 600,00	Wpływy z usług - usługi cateringu dla uczniów.
852		Pomoc społeczna		
85203		Ośrodki wsparcia		
	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	1 067 388,00	Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 024,00	Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych. Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 404,00	Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanki gminy Trzemeszno w domu pomocy społecznej
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 165,00	Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny
85216		Zasiłki stałe		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 804,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00	Należności dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz wypłat zasiłków chorobowych
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 138,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących gmin
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	28 660,00	odpłatność za usługi opiekuńcze
	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	195 000,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	Należność z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% wpływów)
85295		Pozostała działalność		
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	odpłatność za pobyt w DD Senior+
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 162,00	Środki z Funduszu Pomocy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85395		Pozostała działalność		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 290 000,00	dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych
855		Rodzina		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 904,00	Wpływy z rozliczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
	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	5 581 797,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85503		Karta Dużej Rodziny		
	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	505,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	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	75 341,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	czynsz dzierżawny - urządzenia i instalacje do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458 160,00	Opłata za odpady komunalne przy stawce 30 zł od osoby, wpływ z opłaty za odpady komunalne działki rekreacyjne 160 zł,
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	Koszty od wystawionych upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	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	6 000,00	Wpływy za recykling

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	Środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.
	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	620 000,00	dochody z tytułu środków na realizację Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie z WFOŚiGW
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	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	7 380,00	dzierżawa za składowisko
926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe		
	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	160 000,00	Dochody z tytułu wstępu na obiekty sportowe. Dochody planuje się uzyskać z tytułu: wynajmu mieszkania, wstępu na boisko za halą, wstępu na salę treningową i halę główną, wstępu do sauny, wynajmu pomieszczeń, terenów, wynajmu sprzętu rekreacyjnego, wodnego.
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	Dochody w paragrafie planuje się uzyskać z tytułu: wstępu do siłowni, wstępu na aerobik, wpłat z wpisowego - Bieg Zimowy, Bieg im. J. Kilińskiego, wpisowe TLPNH
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	Paragraf obejmuje dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku.
	92695	Pozostała działalność		
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 360,00	Dotacja na realizację projektu nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Trzemeszno w ramach programu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Trzemeszno na 2023 rok ustalony został w kwocie 74 130 001,19 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 63 500 485,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 629 515,30 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,66% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,34% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 63 500 485,89 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50 219 522,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30 087 049,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 132 473,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 256 480,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 445 924,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 115 073,27 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 463 485,81 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 629 515,30 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 629 515,30 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (55,79%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (25,77%), Administracja publiczna (6,58%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,41%), Kultura fizyczna (2,26%), Oświata i wychowanie (1,13%), Gospodarka mieszkaniowa (0,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,73%), Informatyka (0,37%).

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Trzemeszno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 784 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 44 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 739 300,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 24 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 700,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 700,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 739 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 739 300,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 718 300,00 zł;

Dział Handel – plan 84 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 84 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 800,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 7 286 900,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 356 595,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 930 305,35 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 225 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 7 049 900,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 356 595,18 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455 595,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 501 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 693 305,35 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 893 305,35 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 800 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 276 835,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 176 835,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 258 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 018 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 018 335,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 285 635,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 86 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 86 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 25 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Cmentarze – plan 11 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Informatyka – plan 57 741,59 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 17 926,29 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 39 815,30 zł.**

Pozostała działalność – plan 57 741,59 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 741,59 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 926,29 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 815,30 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 815,30 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 9 317 916,98 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 8 617 916,98 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 135 227,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 227,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 991,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 885,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 197,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 154,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 259 379,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 379,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 773,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 306,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 8 530 185,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 830 185,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 898 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 376 609,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580 606,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 720,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 50 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 104 600,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 600,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 288 525,98 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 525,98 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 179,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 146,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 62 200,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 694,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 694,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 694,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 694,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 083,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 490 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 490 155,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 325 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 655,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 425,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 4 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 750,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 159 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 750,00 zł, w tym:
- rezerwy w kwocie 159 750,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 463 485,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 463 485,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 463 485,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 463 485,81 zł, w tym:
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 458 485,81 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 156 938,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 156 938,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 155 938,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 938,34 zł, w tym:
- rezerwy w kwocie 155 938,34 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 25 552 215,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 432 215,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 11 424 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 304 930,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 339 440,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 010,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 404 160,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165 240,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 030,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 145 120,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 25 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 850,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 330,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 434 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 380,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 207 720,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 633 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 794 291,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 794 291,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 650,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 940,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 220,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 780,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 970,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 870,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 34 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 501,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 760,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 620,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 430,00 zł;

Przedszkola – plan 6 002 701,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 002 701,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 350 240,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 276 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 790,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 170,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 507 040,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 670,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 750,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 490,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 901,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 130,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 410 340,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 250,00 zł;
- Świetlice szkolne – plan 543 267,00 zł, w tym:*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 267,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 617,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 389 990,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 930,00 zł;
- Dowozenie uczniów do szkół – plan 1 113 230,00 zł, w tym:*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 113 230,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 113 230,00 zł;
- Technika – plan 1 371 844,00 zł, w tym:*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 371 844,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 020,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 770,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 690,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 690,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 630,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 680,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 334,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 870,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 880 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 270,00 zł;
- Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 994 442,00 zł, w tym:*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 994 442,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 100,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 660,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 360,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 742,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 410,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 389 190,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 190,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 1 169 167,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 169 167,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 190,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 340,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 020,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 997,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 210,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 659 970,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 580,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 112 943,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 943,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 143,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 453 686,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 686,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 810,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 060,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 420,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 160 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 206,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 103 843,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 843,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 19 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 323,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 720,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 730,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 925 621,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925 621,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 361,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 010,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 677 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 280,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 33 833,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 833,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 730,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 523,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 490,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 990,00 zł;

Pozostała działalność – plan 508 417,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 417,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 976,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 009,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 427,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 509,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 226,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 450 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 450 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 6 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 434 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 400,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - 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 w kwocie 14 300,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 568,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 444,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 970,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 765,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 852,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 221 815,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 795,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 465,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 079,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 227,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 4 985 356,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 985 356,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 1 067 388,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 388,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 460,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 336,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 930,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 877,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 140,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 744,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 744,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 744,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 27 141,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 141,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 141,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 800 235,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 235,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 121 435,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 678 800,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 362 940,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 940,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 362 940,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 295 766,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 766,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 295 766,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 845 963,55 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 845 963,55 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 238 354,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 245,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 880,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 398,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 015,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 080,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 847,00 zł;

- zakup energii w kwocie 18 098,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 196,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 401,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 414,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 942,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 965,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 020,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 645,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 063,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 234 726,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 726,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 884,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 412,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 337 453,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 453,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 38 961,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 099,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 919,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 462,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 481,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 085,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 175,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 866,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 417,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 644,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 110,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 847,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 200,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 417,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 584,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 290 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 290 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 997,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 029,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 574,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 142 160,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 142 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 12 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 160,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 970,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 180,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 440,00 zł;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 110 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 6 123 406,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 6 123 406,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 7 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 678 797,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 678 797,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 414 343,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 350,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 225,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 101,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 714,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 452,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 801,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 484,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 904,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 505,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 97 089,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 089,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 369,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 539,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 383,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 762,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 318,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 023,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 977,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 673,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 986,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 153 074,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 074,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 074,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 75 341,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 341,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 341,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 111 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 111 600,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 299 850,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 617 850,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 682 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 64 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 854 992,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 854 992,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 202,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 930,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 930,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 350,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 681 880,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 356 770,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 770,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 870,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 195 126,81 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 126,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 861,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 415,15 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 645 461,20 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 461,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 614,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 869,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 461,20 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 620 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 62 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 025 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 460 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 480 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 25 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 71 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 047 028,87 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 969 499,91 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 77 528,96 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 15 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- stypendia różne w kwocie 15 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 171 354,38 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 093 825,42 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 756 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 860,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 881,89 zł;

- zakup energii w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 62 667,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 415,83 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 77 528,96 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 528,96 zł;

Biblioteki – plan 618 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 700,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 618 700,00 zł;

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 235 974,49 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 974,49 zł, w tym:

- 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 w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 160,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 418,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176 755,50 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 2 228 617,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 988 051,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 240 565,69 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1 554 220,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 554 220,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 700,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 389 791,76 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 131,82 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 72 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 911,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 020,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 659,94 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 659,94 zł;

Pozostała działalność – plan 284 605,75 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 700,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 179 905,75 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 905,75 zł;

Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	Dotacje dla spółek wodnych w Trzemesznie i Trzemżalu
	01030	Izby rolnicze		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 700,00	2% podatku rolnego przekazywane na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej po wpływie rat podatku rolnego
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	Wkład własny na realizację inwestycji pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemżal"
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 300,00	Wydatek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemżal
500		Handel		
	50095	Pozostała działalność		
	4260	Zakup energii	6 800,00	zakup energii i wody /targowisko miejskie/
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	remont w szalecie /targowisko miejskie/
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	nieczystości stałe, obsługa, inkaso, sprzątanie i odśnieżanie /targowisko/
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	Środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w miejscowości Rudki – chodnik”
	60016	Drogi publiczne gminne		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 595,18	Środki zostaną poniesione na zakup znaków drogowych, koszy ulicznych, luster drogowych, zakup kamienia na remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Trzemeszno oraz fundusz sołecki
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	Środki zostaną poniesione na naprawę znaków drog., barierek, koszy ulicznych, ławek, remonty bieżące dróg (równiarka, walec) i chodników na terenie Gminy Trzemeszno oraz fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	Środki zostaną poniesione na malowanie przejść dla pieszych, transport i wykonanie znaków drog., wycinka gałęzi, krzewów, wykaszanie poboczy, odtworzenie granic, transport kruszywa, naprawa przepustów, prowadzenie akcji zima
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 305,35	Środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. Budowa drogi dojazdowej do browaru, Budowa dróg i ulic na terenie Trzemeszna, Modernizacja ulic Osiedle nr 2, Przebudowa ulic Jaśminowej, Wiśniowej i Modrzewiowej w m. Trzemeszno - wkład własny do RPPŁ PIS, Wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Kamieniec, fundusz sołecki
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	Wydatek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa ulic: Jaśminowa, Wiśniowa, Modrzewiowa w Trzemesznie
	60017	Drogi wewnętrzne		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	Fundusz sołecki Niewolno - Budowa drogi wewn. na nowym osiedlu
630		Turystyka		

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Składka członkowska na rzecz Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem w ramach zawartego Porozumienia nr 77/W/PR/2015 z dnia 11.05.2015 r. z Powiatem Gnieźnieńskim
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów budynków użytkowych, opał)
		4260	Zakup energii	35 000,00	zakup energii, wody budynek przychodni
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	remonty, serwis i konserwacja windy, usługi remontowe budynków
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	Opłata abonamentowa, opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, dojazd konserwatora w celu wykonania serwisu i konserwacji windy, usługi kominiarskie, utrzymanie porządku na działce nr 312 przy ul. Langiewicza, a także publikację ogłoszeń w gazetach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	opinie szacunkowe i ekspertyzy
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	Opłata z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL-u oraz ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynków gminnych
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów budynków mieszkalnych)
		4260	Zakup energii	179 000,00	zakup energii, wody, oświetlenie klatek schodowych, piwnic, korytarzy, co, podgrzanie wody
		4270	Zakup usług remontowych	285 635,00	remonty, serwis i konserwacja windy, usługi remontowe (zaliczki na fundusz remontowy do 16 wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków, naprawa samochodu)
		4300	Zakup usług pozostałych	499 200,00	opłaty notarialne, koszty ogłoszeń w prasie; zaliczka na utrzymanie powierzchni wspólnej do 16 wspólnot mieszkaniowych, okresowe przeglądy budynków: gazowe, elektryczne, kominiarskie, czyszczenie kominów, deratyzacja i ścieki
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	opinie szacunkowe i ekspertyzy lokali mieszkalnych
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	ubezpieczenie budynków mieszkalnych własności gminy i samochodu

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	odszkodowanie za brak lokalu socjalnego
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	odszkodowanie za brak lokalu socjalnego
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
710		Działalność usługowa		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego, finansowanie bieżącej obsługi programuj geosystem, sporządzenie kopii map na rzecz wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz realizacji procedury sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wykonanie kopii map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów dla realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	finansowanie opinii Komisji Urbanistycznej projektów planów zagospodarowania przestrzennego
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	opracowania geodezyjne i kartograficzne, podziały nieruchomości
	71035	Cmentarze		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakupy związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym (np. wazony, dekoracje) oraz zakup wiązanek i zniczy składanych podczas wszystkich uroczystości. Wydatki związane również z utworzeniem cmentarza żydowskiego
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Zakup usług remontowych dotyczących miejsc pamięci narodowej (grobow wojennych) zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Bieżące utrzymanie grobów i miejsc pamięci, przygotowanie do Święta Zmarłych i Narodowego Święta Niepodległości oraz wykonanie kolejnych tabliczek Powstańców Wielkopolskich. Wydatki związane również z utworzeniem cmentarza żydowskiego
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - remonty, czyszczenie, odnawianie grobów, obelisków, tablic wg potrzeby
720		Informatyka		
	72095	Pozostała działalność		
	4307	Zakup usług pozostałych	11 926,29	plan wydatków na realizację programu Cyfrowa Gmina
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 815,30	
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 991,00	Wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, ewidencja ludności, dowody osobiste i USC
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	Wydatek zaplanowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób realizujących zadania administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	Wydatki zaplanowano na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	Wydatki zaplanowano na zapłatę składek na Fundusz Pracy
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	wydatek związany z wypłatą diet dla radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 773,00	zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej, tj. zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Miejskiej, książki na zakończenie roku szkolnego, kwiaty, puchary, nagrody, zakup materiałów biurowych, tonerów
	4300	Zakup usług pozostałych	20 306,00	opłaty pocztowe, pozostałe usługi (oprawa uchwał, opłata za miejsce do przechowywania transmisji z obrad, opłata za legislator, opłata za dzierżawę kserokopiarki, szkolenia radnych)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	wydatek związany z dofinansowaniem zakupu okularów oraz zakupu odzieży ochronnej, środków czystości, wody dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 400,00	wydatek związany z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 609,00	wydatek związany z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	wydatek związany z wynagrodzeniem za inkaso łącznego zobowiązania
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 000,00	wydatek związany z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 200,00	wydatek związany z zapłatą składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	wydatek związany z opłaceniem składek na PEFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	wydatek związany z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia oraz umów o dzieło
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	wydatek zaplanowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, tj. zakup specjalistycznych publikacji; materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów i tuszy do drukarek; opału (40 ton x 3.500); w ramach pozostałych zakupów: zakup materiałów do

				bieżących remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych, żarówek, świetlówek, gniazdek, baterii, przedłużaczy, przewodów, zamków, wody EDEN, itp.; zakup sprzętu komputerowego (bieżąca wymiana uszkodzonego/zużytego sprzętu); zakup wyposażenia biurowego (niszczarki, krzesła biurowe, czajniki) oraz zakup środków czystości, ręczników papierowych, środków do dezynfekcji w związku COVID;
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	wydatki z tytułu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	świadczonych przez Gminę Trzemeszno dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej
	4260	Zakup energii	56 500,00	wydatek zaplanowano na opłacenie rachunków za energię elektryczną - 35.000; gaz - 20.000 oraz wodę - 1.500 w budynkach Urzędu Miejskiego (1 Maja 1, Dąbrowskiego 2, św. Wojciecha 19a oraz Mickiewicza 33)
	4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	wydatek zaplanowano na bieżące prace remontowe w budynkach UM Trzemeszna, remont kotłowni w budynku przy ul. Dąbrowskiego 2, wymianę rynien spustowych na budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 2, remont schodów z tyłu budynku przy ul. Dąbrowskiego 2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	wydatek związany z opłatą za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
	4300	Zakup usług pozostałych	542 356,00	planowane wydatki związane są z opłatą za: obsługę BHP; BIG; doszkadzanie pracowników; monitoring budynków; obsługę prawną; obsługę terminali płatniczych; przesyłki pocztowe; opiekę autorską programów, oprogramowania komputerowe; obsługę kotłowni UM i Langiewicza 1; pozostałe usługi, w tym: wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wynajem urządzeń do wody, przegląd p.poż., przegląd techniczny i instalacji elektrycznej budynków, przedłużenie podpisu elektronicznego, usługa wideotłumacza, dzierżawa 5 kserokopiarek oraz opłata za dodatkowe kopie, obsługę kasową; prowizję za prowadzenie r-ku; usługi kominiarskie, ścieki, wywozy
	4307		38 250,00	wydatki z tytułu grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę

					Trzemeszno dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00		wydatek zaplanowano na zapłatę za rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00		planowany wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałt
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00		planowany wydatek związany jest z opłatą za: RTV oraz za ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 720,00		odpis na ZFŚS
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00		opłata za podatek od towarów i usług VAT
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00		planowany wydatek związany jest z opłatą egzekucyjną, komorniczą pobieraną przez US oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		planowany wydatek związany jest z pokryciem kosztów udziału w szkoleniach wraz z kosztami związanymi z tą podróżą służbową pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach, służbie przygotowawczej
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		Wydatek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu Miejskiego - wkład własny
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		Składki od umów zleceń i umów o dzieło
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		Umowy na stały dozór punktu widokowego w Dusznem oraz umowy o dzieło w zakresie współorganizacji wydarzeń promocyjnych na terenie gminy oraz opracowywania materiałów informacyjno-promocyjnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		Zakup papieru, tonerów, artykułów niezbędnych do zorganizowania wydarzeń promocyjnych, zakupy związane z organizacją uroczystych obchodów i rocznic
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		Zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie gminy Trzemeszno, wykonanie gadżetów reklamowych, zakup usług związanych z utrzymaniem konta i domeny strony www.trzemeszno.pl, udział w publikacjach własnych oraz wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, udział we wszelkiego rodzaju akcjach profilaktycznych, udział w targach i wystawach, organizacja uroczystych obchodów i rocznic, organizacja i współorganizacja pokazów, eventów itp. Wzrost związany

				ze wzrostem cen
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	Wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami i projektami, wyjazdy na szkolenia
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	Wyjazdy związane z realizowanymi zadaniami
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	Różne opłaty i składki
75095		Pozostała działalność		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 179,00	Diety dla softysów i przewodniczących rad sołeckich
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 146,98	Zabezpiecza się środki na organizację spotkań w związku z realizacją projektu Youth for European Solidarity
	4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	Planowany wydatek na zapłatę składek na stowarzyszenia oraz organizacje, w których zrzeszona jest gmina Trzemeszno (SGiPW, Stowarzyszenie Sąsiedzi, WOT, WOKiSS, Trakt Piastów)
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,00	Zaplanowano środki na wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS i funduszu pracy z wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki czystości dla konserwatora OSP
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	Ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w likwidacji zdarzeń i szkolenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia konserwatorów OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 425,00	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym: opał, paliwo, Fundusz Sołecki, części zamienne itp.
	4260	Zakup energii	30 000,00	Zakup energii, w tym elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	Wykonanie badań lekarskich strażaków
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Zakup usług pozostałych: przeglądy, wywozy, usługi, ścieki
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	Usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia
75414		Obrona cywilna		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wymiana radiostacji bazowej w Urzędzie Miejskim Trzemeszna – wymóg Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Usługi remontowe, drobne naprawy sprzętu łączności, syreny alarmowej
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	Zakup usług pozostałych: przeglądy i konserwacje

	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4810	Rezerwy	159 750,00	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 458 485,81	Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	zabezpieczenie środków finansowych na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy jak również na świadczenia rekompensujące wypłatę żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	155 938,34	Rezerwa ogólna
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 900,00	Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 440,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 010,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 160,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 240,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 030,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup opału, artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do napraw i remontów, prenumerat
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4260	Zakup energii	145 120,00	Zakup energii elektrycznej i wody oraz gazu ziemnego
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	Zakup usług remontowych: zaplanowano doraźne remonty i naprawy
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	176 600,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, przeglądy sprzętu p.poż., dowóz uczniów na halę, monitoring, obsługa RODO, usługa cateringu z wpłat rodziców
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	Usługi telekomunikacyjne i Internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 330,00	Podróże służbowe i krajowe: pokrycie kosztów podróży służbowych, ryczałt za używanie samochodu do celów

				slużbowych
	4430	Różne opłaty i składki	21 150,00	Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata za odprowadzenie gazów i pyłów do powietrza
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	Szkolenia pracowników jednostek
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 380,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 207 720,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 (otrzymane dofinansowanie 60.000,00 zł)
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 780,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 970,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,00	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów do drobnych napraw, zakup opału, prenumerat
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	34 600,00	Zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	Planowane badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	Zakup usług pozostałych obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, obsługa ODO, opłata za ścieki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 501,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 620,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 430,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80104		Przedszkola		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 240,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Nibylandia" w Wymysłowie (przyjęto do projektu budżetu liczbę dzieci w ilości 87 osób) oraz Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Rudkach - nowe przedszkole od 1 stycznia 2023 r. (przyjęto do projektu budżetu liczbę dzieci w ilości 50 osób)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 700,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 790,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 290,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia sal przedszkolnych, materiałów do napraw i remontów wykonywanych głównie przez konserwatora, prenumerat
	4220	Zakup środków żywności	507 040,00	Zakup środków żywności
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	75 670,00	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne remonty
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	Zakup usług zdrowotnych: wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa BHP, opłata za ścieki, opieka RODO, usługi kominiarskie, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, przeglądy sprzętu p.poż.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 940,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - rozliczenia między gminami. Wzrost planu wyniku ze wzrostu liczby dzieci w jednostkach oświatowych na terenie innych gmin
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	Usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	Pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 901,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	Szkolenia pracowników jednostki
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 130,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 340,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 250,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80107		Świetlice szkolne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 330,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	Planowane okresowe badania lekarskie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 990,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 930,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 230,00	Zakup usług pozostałych - realizacja dowozu uczniów do szkół oraz ośrodków szkolno-wychowawczych
80115		Technika		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 770,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 690,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 370,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	46 000,00	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne naprawy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, opłata licencji e-dziennik Librus Synergia, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie, usługa RODO
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	Usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	Pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 334,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 920,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 270,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	Zakup ubrań roboczych dla uczniów odbywających praktyki w warsztacie szkolnym
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 660,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 320,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych,

				środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat, zakup opału, paliwa do samochodu służbowego, z materiałów do produkcji usług, zakup kompresora na stację kontroli pojazdów
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	36 500,00	Zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne naprawy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	Wykonanie okresowych badań lekarskich pracowników oraz uczniów odbywających praktykę zawodową
	4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum”, opłata licencji e-dziennik Librus Synergia, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominarskie, usługa RODO
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	Usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	Pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia samochodów służbowych i szkoleniowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 742,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników jednostki
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 190,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 190,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80120		Licea ogólnokształcące		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 340,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 490,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych, materiałów do drobnych napraw, prenumerat
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260	Zakup energii	36 500,00	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	Zakup usług remontowych m.in. konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, drobne naprawy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	Wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa: BHP, informatyczna, monitoring, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę autorską programu finansowo-księgowego FoKa, przedłużenie licencji – program „Złoty abonament Optivum, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy techniczne i kominiarskie, opłaty transportowe, usługa RODO
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	Usługi telekomunikacyjne i Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Pokrycie kosztów podróży służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 997,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników jednostki
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 970,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 580,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie do studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	Pokrycie kosztów podróży służbowych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 143,00	Szkolenia nauczycieli
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 060,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 460,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. środków czystości, materiałów do drobnych napraw
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	Zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	2 000,00	zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	Zakup usług remontowych m.in. :drobne remonty
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	Wykonanie okresowych badań lekarskich
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	Zakup usług pozostałych - opłata za ścieki
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	Ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Szkolenia pracowników jednostki

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		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 300,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Nibylania" w Wymysławie. (1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	Dodatek wiejski
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 323,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 720,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 730,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 210,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 880,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 280,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 490,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 990,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80195		Pozostała działalność		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 976,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	Składki na ubezpieczenia społeczne - Dzień Edukacji Narodowej
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Dzień Edukacji Narodowej
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie dla specjalistów biorących udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
	4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	Zakup usług cateringu dla uczniów, wsad do kotła finansowany z wpłat rodziców,

				koszt przygotowania i dowozu finansowany ze środków budżetowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 509,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - autokar szkolny
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 226,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dzień Edukacji Narodowej
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczanie narkomanii		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	Wydatki związane z zakupem materiałów profilaktycznych
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie stroju pn. „Sierżant Pyrek”, który jest symbolem Wielkopolskiej Policji. Strój służy Policji przy wizytach m. in. w szkołach w Gminie Trzemeszno jako uatrakcyjnienie działań kierowanych do dzieci i młodzieży. Zgodnie z porozumieniem, strój będzie również wypożyczany na potrzeby eventów, w których bierze udział Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	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	14 300,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ochrona i promocja zdrowia na terenie gminy – przeciwdziałanie alkoholizmowi
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 568,00	OPS: wynagrodzenie za pracę dla osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej, nagrody - zg. z Regulaminem wynagradzania pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	OPS: dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	OPS: składki społeczne od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	OPS: składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00	zabezpieczenie środków na usługi psychologiczne;
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	Zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 765,00	Wydatki przeznaczone na materiały i wyposażenie przeznaczane w szczególności na zakup wszelkiego rodzaju ulotek i materiałów profilaktycznych, doposażenia stanowiska Pełnomocnika w materiały biurowe niezbędne do bieżącej pracy OPS: zakup materiałów biurowych oraz niezbędnych do pracy z dziećmi artykułów i sprzętu edukacyjnego;
	4220	Zakup środków żywności	4 852,00	OPS: żywienie dzieci z rodzin

				dysfunkcyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	221 815,00	Pełnomocnik: Usługi związane z realizacją programów profilaktycznych (na podstawie zawartych umów i zleceń, wszelkiego rodzaju koncerty, szkolenia nauczycieli, szkolenia członków GKRPA, ZI, sprzedawców, kampanie profilaktyczne i inne przedsięwzięcia profilaktyczne); Wynagrodzenie terapeuty uzależnień, Wynagrodzenie psychologa dyżurującego w TPK; Realizacja lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (środki z podatku od tzw. „małpek”) OPS: usługi informatyczne, usł. Inspektora ds. RODO, obiady dla dzieci, prowizje, usługi transportowe i inne zw. z uatrakcyjnianiem dzieciom czasu wolnego / programy profilaktyczne
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	Pełnomocnik i OPS: Podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	OPS: obowiązkowy odpis na ZFŚS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	Opłaty związane z kierowaniem do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	Kwotę przeznacza się na szkolenie dla Pełnomocnika OPS: szkolenia (w tym szkolenia bhp i p-poż.)
	85195	Pozostała działalność		
	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	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ochrona i promocja zdrowia
852		Pomoc społeczna		
	85203	Ośrodki wsparcia		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	Wydatki bhp zgodnie z obowiązującym regulaminem
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 460,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 420,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 040,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 140,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 336,44	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw oraz materiałów do terapii zajęciowych z uczestnikami
	4260	Zakup energii	57 000,00	Zakup energii elektrycznej, wody i gazu
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych	160 930,00	Zakup usług pozostałych m.in.: dowóz uczestników, zajęcia z terapii muzycznej, opłata za fizjoterapeutę, opłata za ścieki, abonament RTV, opłata za opiekę

				autorską programu finansowo księgowego, obsługa księgową
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	Różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	Opłaty na rzecz budżetów jst: opłata za trwałe zarząd
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników jednostki
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	usługi pocztowe zw. z funkcjonow. Zespołu Interdyscyplinarnego (zwiększona ilość zgłoszeń przemocy w rodzinie)
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 141,00	koszty zw. z opłacaniem składki zdrow. dla osób pobieraj. zasiłek stały (80% wydatków stanowi Dof. Woj.)
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	3110	Świadczenia społeczne	121 435,00	wypłata zas. celowego, zas. okresowego, opł. za pobyt osób bezdomnych w schroniskach itp.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 800,00	opłata za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w domach pomocy społecznej
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	362 940,00	dodatki mieszkaniowe
85216		Zasiłki stałe		
	3110	Świadczenia społeczne	295 766,00	wypłata zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (80% wydatków stanowi Dof. Woj.)
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	wydatki na rzecz pracowników do wykorzystania w II poł. roku (zakup okularów dla pracowników)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 354,36	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, jubileusz, nagrody świąteczne zg. z regulaminem wynagradzania
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 245,00	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" za 2022 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 880,19	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 398,00	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 015,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 080,00	umowa zlec. z tyt. sprawowania opieki w środowisku, sprzątanie pomieszczeń biurowych. Plan weryfikowany na bieżąco, zg. z potrzebami OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 847,00	zakup materiałów biurowych, licencji na aktualizacje oprogramowań, prenumeraty, publikacji, druków, tonerów i środków czystości
	4260	Zakup energii	18 098,00	opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę
	4270	Zakup usług remontowych	2 196,00	środki na drobne remonty i naprawy oraz konserwację urządzeń biurowych

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	badania okresowe poszczególnych pracowników (zgodnie z obowiązującymi terminami - koszty zw. z badaniami lab. i wydaniem orzeczenia lekarskiego)
	4300	Zakup usług pozostałych	31 401,00	usł. pocztowe, informatyczne, usł. zw. z RODO konieczność utworzenia w 2023 r. strony WWW dla OPS zg. z wymogami WCAG 2.1 (wdrozenie, pakiet Premium, opl. licencyjna, opl. za hosting).
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 414,00	zakup usług telekomunikacyjnych: internet, tel. stacji, tel. kom.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 942,00	czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	rozliczenia delegacji służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	składka na ubezpieczenie majątkowe i inne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	Obowiązkowy odpis na ZFŚS: pracownicy OPS (adm.+ pracow. socj. + opiekunki) oraz byli pracownicy zakładu (emeryci i renciści)
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	opłata za trwały zarząd
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 063,00	koszty udziału pracowników w niezbędnych szkoleniach, w tym szkolenia bhp + p-poż. (adm.+ pracow. socj. + opiekunki)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 884,00	środki bhp (mydło, ręcznik, rękawice ochronne) oraz ekwiwalent na odzież, obuwie i pranie dla opiekunek środowiskowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	badania okresowe opiekunek zgodnie z obowiązującym terminarzem
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 412,00	delegacje służbowe - wizyty opiekunek w środowisku / wzrost cen paliwa
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	na udzielanie pomocy w formie dożywiania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
	85295	Pozostała działalność		
	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	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	ekwiwalent za pranie, fartuchy
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 961,00	na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 099,00	wynagrodz. zg. z kwalifik. pracownika; nagrody - zg. z regulaminem wynagradzania;
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,00	DWR"13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,00	składki społeczne od wynagrodzeń za pracę, "DWR" oraz nagród
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,00	składki na F. Pracy od wynagrodzeń za pracę, "DWR"

				oraz nagród
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	konsultacje psych., zaj. ruchowe, warsztaty w ramach terapii zajęciowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175,00	zakup materiałów biurowych, środków czystości, licencji na aktualizację oprogramowania, tonerów i in. niezbędnych do pracy z podopiecznymi DD Senior+ / środki przeznaczone głównie na prowadzenie terapii zajęciowej
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	zakup artykułów żywnościowych na potrzeby uczestników zajęć
	4260	Zakup energii	19 866,00	opł. za energię, gaz i wodę
	4270	Zakup usług remontowych	417,00	drobne naprawy, konserwacja
	4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	badania okresowe + Sanepid
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	catering, usł. fizjoterap., usł. muzyczne, zajęcia ruchowe, usł. inform., usł. Insp. ds. RODO, wywóz odpadów i dzierżawa pojemników, usł. transportowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	usługi telekom. (internet, tel. kom., TVK)
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	koszty wyjazdów służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	skł. na ubezpiec. majątkowe i in.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	obowiązkowy odpis na ZFŚS dla 2 pracowników
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	szkolenia dla pracowników, w tym: bhp i p-poż
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność		
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	plan na realizację wypłat dodatków węglowych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 997,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Nibylania" w Wymysłowie (1 dziecko z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		

	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	20 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	Stypendia dla uczniów
855		Rodzina		
	85501	Świadczenie wychowawcze		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+)
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	konieczność zakupu okularów korekcyjnych dla 2 pracowników - zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy
	3110	Świadczenia społeczne	5 414 343,00	świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne + dodatki, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, SZO, ZDO, świadczenia rodzicielskie, składki społeczne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00	wynagrodzenia z tyt. um. o pracę, nagrody
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	DWR "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,00	składki społ. od wynagrodz., nagród, "DWR"
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	składki na F. Pracy od wynagrodz., nagród / dodatków, "DWR"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramow., druków, tonerów, papieru
	4260	Zakup energii	3 452,00	opłata za energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody
	4270	Zakup usług remontowych	34,00	środki na drobne remonty i naprawy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	801,00	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484,00	usł. pocztowe, usł. informatyczne, usł. Inspektora ds. RODO
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00	opłaty za usługi telekomunikacyjne (internet, tel. kom. i stac.)
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	odpis na ZFŚS
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	udział pracownika w niezbędnych szkoleniach
	85503	Karta Dużej Rodziny		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	wynagrodzenie za pracę

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	składka społ. od wyn.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	składka na F. Pracy od wyn.
85504		Wspieranie rodziny		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dot. Karty Dużej Rodziny
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	pomoc doraźna dla rodzin objętych pomocą Asystenta Rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 369,00	wynagrodzenie za pracę oraz nagrody dla Asystenta Rodziny (zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników OPS.)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 383,00	składki społ. od wyn., nagród oraz "DWR"
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	składki na F. Pracy od wyn., nagród oraz "DWR"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	zakup materiałów biurowych, druków, licencji na aktualizację oprogramowania, tonerów
	4260	Zakup energii	1 023,00	opłata za wodę, energię elektryczną i ciepłą
	4270	Zakup usług remontowych	34,00	obciążenie kosztami drobnych napraw, konserwacji sprzętu biurowego
	4300	Zakup usług pozostałych	1 977,00	usługi informatyczne, pocztowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	usługi telekomunikacyjne (internet, telefon)
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 673,00	koszty przejazdów do środowisk objętych pieczą Asystenta Rodziny
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	odpis na ZFŚS
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	Odsetki zwracane do Urzędu Wojewódzkiego dot. Karty Dużej Rodziny
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	zabezpieczenie środków na koszty zw. z udziałem pracownika w szkoleniu (2021 r. - As. Rodziny skorzystał z darmowego szkolenia)
85508		Rodziny zastępcze		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 074,00	opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w rodzinach zastępczych (partycypacja w kosztach PCPR) / wzrost kosztów ze względu na rosnącą liczbę dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 341,00	składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla żłobków działających na terenie Gminy Trzemeszno: Żłobek "Tęczowe Motylki" w Trzemesznie, Żłobek "Nibylandia" w Wymysłowie

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4260	Zakup energii	4 000,00	Środki zostaną wydatkowane na zakup energii elektrycznej dla nowo wybudowanych przepompowni ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	Środki zostaną wydatkowane na naprawę przepustów, konserwację rowów komunalnych
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Planuje się wydatkowanie środków między innymi na przebudowę hydrantów i przepompowni
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	Wynagrodzenie dot. gospodarki odpadami
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. gospodarki odpadami
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00	składki na ubezpieczenie społeczne dot. gospodarki odpadami
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. gospodarki odpadami
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	Umowa zlecenie dla osób roznoszących zawiadomienia o podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami oraz zatrudnionego pracownika obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętem (Miaty)
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	nagrody konkursowe - edukacja ekologiczna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	zakup pojemników i worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup środków na utrzymanie PSZOK-a.
		4260	Zakup energii	3 500,00	zapłata za prąd i wodę (PSZOK)
		4300	Zakup usług pozostałych	5 681 880,00	Obsługa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych (zwiększenie spowodowane podwyższeniem cen odpadów na zagospodarowanie o 11%), odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzemeszno (wzrost o 15%), zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych (wzrost o 15%) - ostatnia faktura z Urbisu za 12.2022 (płatna w styczniu 2023 r.), prowadzenie PSZOK przez Gminę Trzemeszno (utyliczacja odpadów niebezpiecznych, przegląd gaśnic, przegląd budynków, transport odpadów z PSZOK, dzierżawa pojemników znajdujących się na PSZOK, legalizacja wagi), edukacja – 5.672.880,00. Zakup harmonogramów – 4.000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	fundusz sołecki, zakup środków czystości
		4260	Zakup energii	1 200,00	zużycie wody w budynku szaletu publicznego i PKS
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	remonty – szalet PKS, poczekalnia PKS
		4300	Zakup usług pozostałych	349 870,00	odbiór odpadów z boisk i plaży, nieczystości stałe – szalet PKS, sprzątanie ulic, wywóz z koszy ulicznych i na terenie gminy, zmiotki i zagospodarowanie ich

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 861,66	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	zakup sadzonek i krzewów, nasadzenia kompensacyjne – 7.000,00; zakup ławek i koszy – 10.000,00 zł, fundusz sołecki
	4260	Zakup energii	20 000,00	zużycie wody na skwerach (ul. Mogileńska i Pl. Powstańców)
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	115 415,15	bieżące utrzymanie zieleni i obcinka drzew i krzewów, pielęgnacja drzew na terenie gminy, wycinka krzewów, odrostów, wykonanie nasadzeń, zabiegi pielęgnacyjne i utrzymanie drzew pomnikowych – 65.000,00 zł; bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej tj. sprzątanie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, podlewanie, a także na montaż ławek
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	fundusz sołecki
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	Wydatki na wynagrodzenie i pochodne, usługi telekomunikacyjne związane z realizacją programu "Czyste Powietrze"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 461,20	monitoring jakości powietrza
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	plan na realizację Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie z WFOŚiGW
90013		Schroniska dla zwierząt		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	schronisko dla zwierząt – dotacja
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	środków na zawarcie umowy zlecenia na wyłapywanie, przetrzymywanie i przewożenie bezdomnych zwierząt do schroniska
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	zakup karmy dla zwierząt
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	wydatki przeznaczone zostaną m.in. na zapłatę faktur za wyłapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpańskich zwierząt
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4260	Zakup energii	460 000,00	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg, ulic, placów
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	Konserwacja oświetlenia drogowego
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetyczne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej - Osiedle nr 1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	likwidacja wyrobów zawierających azbest
90095		Pozostała działalność		

	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	3 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ekologia, ochrona zwierząt i ochrona środowiska przyrodniczego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	zakup materiałów i wyposażenia dla centrum dozoru monitoringu oraz materiałów do naprawy kamer
	4260	Zakup energii	12 000,00	energia elektryczna za kamery monitoringu wizyjnego oraz w centrum dozoru monitoringu
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	park miejski – sprzątanie, koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne – 18.000,00; serwis kamer monitoringu – 32.000,00 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	opłata za internet w centrum dozoru monitoringu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	3250	Stypendia różne	15 000,00	Środki przeznaczone na stypendia kulturalne
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 000,00	Dotacja dla Domu Kultury
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 881,89	zakup materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac oraz materiały do wyposażenia, fundusz sołecki
	4260	Zakup energii	55 000,00	zakup energii, zużycie wody w budynkach świetlic wiejskich oraz opłatę za centralne ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kruchowie, fundusz sołecki.
	4270	Zakup usług remontowych	62 667,70	remonty bieżące świetlic, fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	61 415,83	opłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż, opłaty za odbiór i wywóz nieczystości stałych z budynków świetlic wiejskich
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 528,96	fundusz sołecki
	92116	Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 700,00	Dotacja dla Biblioteki
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane ze stanem wizualnym miejsc pamięci narodowej na terenie miasta i gminy (np. wazon, dekoracje) oraz zakup wiązanek i zniczy składanych podczas uroczystości. Wzrost spowodowany wzrostem cen

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz dokończenie utworzenia obelisku ku czci Prymasa Tysiąclecia oraz wykonanie folderu o miejscach pamięci narodowej w gminie Trzemeszno
92195		Pozostała działalność		
	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	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	fundusz sołecki
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 418,99	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	176 755,50	fundusz sołecki, organizacja Dni Trzemeszna 100.000,00 zł, organizacja dożynek gminnych 50.000,00 zł
926		Kultura fizyczna		
92601		Obiekty sportowe		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	Wydatki rzeczowe dla pracowników - środki ochrony indywidualnej, obuwie, odzież robocza
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników - wynagrodzenia naliczone zgodnie z umowami o pracę, środki na fundusz nagród w wysokości 4% planowanego funduszu płac - kwota 30.000,00 zł. Ponadto paragraf obejmuje odprawę emerytalną - 24.700,00 zł oraz dwie nagrody jubileuszowe - kwota 36.300,00 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w wysokości 8,5% wynagrodzeń pracowników w 2022r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10% planowanego funduszu płac, pomniejszone o wypłaty jednorazowe.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	Składki na Fundusz Pracy - 2,45% planowanego funduszu płac, pomniejszone o wypłaty jednorazowe oraz zwolnienia z obowiązku opłacania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe obejmują głównie zatrudnienie animatorów na boisku Orlik, zatrudnienie instruktora siłowni, instruktora aerobiku, obsługa przystani wodnej, usługi informatyczne, przeglądy elektryczne obiektów, zatrudnienie podczas organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych.
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	Zakup nagród na organizowane imprezy sportowo - rekreacyjne (nagrody pieniężne, statuetki, puchary, nagrody rzeczowe -

				Zimowy Bieg Trzech Jezior oraz Bieg im. Jana Kilińskiego), zakup nagród na turnieje piłki nożnej sołectw, turniej w piłkę siatkową, zakup nagród na pozostałe organizowane imprezy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, środków czystości, materiały do bieżących napraw sprzętu oraz konserwacji, zakup materiałów do utrzymywania obiektów w należytym stanie, zakup paliwa do samochodów i kosiarek, zakup materiałów na potrzeby organizowanych imprez.
	4260	Zakup energii	200 000,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w 2023r.
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	Zakup usług remontowych - zaplanowano naprawy sprzętu, drobne naprawy i remonty obiektów sportowo - rekreacyjnych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Badania profilaktyczne dla pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	Zakup usług pozostałych - opłaty za dzierżawę kontenerów, wywóz nieczystości stałych, opłaty ZAiKS, IODO, usługa monitorowania obiektu, przeglądy okresowe obiektów i sprzętu, odprowadzanie ścieków, przedłużanie licencji na oprogramowania, usługi BHP, usługi pocztowe. Ponadto zaplanowano wydatki związane z organizowaniem imprez sportowo - rekreacyjnych - m.in.: obsługa pomiaru czasu zawodników podczas biegów, wykonanie medali, usługi transportowe, itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	Opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi - internet, telefon.
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC środków transportu, opłaty na rzecz instytucji publicznych - m.in. użytkowanie nieruchomości dla celów przystani wodnej.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	Odpisy na ZFŚS
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	Podatek od nieruchomości
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	Wydatki na szkolenia dla pracowników
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	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	72 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (ustawa o działalności pożytku publicznego)
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie rozwoju sportu (ustawa o sporcie)

	3250	Stypendia różne	25 000,00	zgodnie z uchwałą Nr XXXV/252/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30.12.2020 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu gminy Trzemeszno, Kluby Sportowe, Związki Sportowe oraz Związki Stowarzyszeń Kultury Fizycznej corocznie występują z wnioskami o przyznanie stypendium sportowego przez siebie wytypowanych zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	fundusz sołecki
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,82	fundusz sołecki
	4260	Zakup energii	21 500,00	fundusz sołecki
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	fundusz sołecki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 659,94	fundusz sołecki
92695		Pozostała działalność		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne – place zabaw
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	wynagrodzenie bezosobowe – place zabaw
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	zakup znaku: „zakaz kąpiel” nad Jezioro Popielewskie, zakup materiałów malarskich oraz materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw i zakup huśtawki na plac zabaw w parku Baba.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	przeglądy okresowe placów zabaw, serwis i opróżnianie toalet na placach zabaw, plażach, montaż sprzętu Środki związane z realizacją projektu nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Trzemeszno w ramach programu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Planowana kwota wydatków z budżetu gminy zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu uczniów, wynajmu pływalni w OSRiR w Mogilnie oraz obsługi instruktorów pływania. Fundusz sołecki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 905,75	fundusz sołecki, Budowa skateparku

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano przychody na kwotę **3 681 184,58** zł, na wartość tą składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 w kwocie **143 394,24** zł (+85 500,00 zł grant Dostępny Samorząd, środki na realizację projektu: Cyfrowa gmina +57 741,59 zł, Youth for Europa Solidarity +152,65 zł),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **248 733,72** zł (darowizny z roku 2022 na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 - 60 000,00 zł i utworzenie cmentarza żydowskiego 1 000,00 zł, 187 733,72 zł planowane a niewydatkowane spłaty rat kredytu za 2022r.),
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **3 289 056,62** zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Trzemeszno.

Rozchody budżetu

W 2023 roku planuje się spłacić łącznie **572 733,72** zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 572 733,72 zł.