

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **24.048.978,87 zł** z tego:

a) dochody bieżące – 17.444.838,87 zł

b) dochody majątkowe – 6.604.140,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **29.517.938,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie **18.665.053,12 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 12.774.857,25 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.538.231,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5.236.626,25 zł

b) dotacje za zadania bieżące – 1.217.914,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.170.350,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 51.931,87 zł

e) obsługę długu publicznego – 450.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **10.852.885,14 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.852.885,14 zł z czego na projekty

inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3.199.232,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5.468.959,39 zł**, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się:

- a) przychody budżetu w wysokości **6.163.559,39 zł**,
 - b) rozchody budżetu w wysokości **694.600,00 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania

Narkomanii w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00 zł** z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatku na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **20.000 zł**.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie **5.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.200.000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1.200.000,00 zł**.

§ 14. 1. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 500.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 - dodatek węglowy.
2. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 500.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych.

§ 15. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **276.564,58 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzebiechów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Ćwiertniewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2023

Dochody budżetu Gminy

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2023 rok wynosi **24.048.978,87 zł** z tego:

– dochody bieżące	17.444.838,87 zł
– dochody majątkowe	6.604.140,00 zł

Do budżetu przyjęto kwoty przyznanych Gminie subwencji i dotacji w następujących wielkościach:

- subwencja ogólna 4.856.526,00, w tym:
 - część oświatowa 2.865.024,00 zł
 - część wyrównawcza 1.986.977,00 zł
 - część równoważąca 4.525,00 zł
- roczna planowana kwota dochodów z tytułu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.829.877,00 zł
- roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 253.820,00 zł

Powyższe wartości zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy 471.400,00 zł
- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3110.14.2022.MWas z dnia 19.10.2022r.

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy 2.453.192,00 zł na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3110.55.2022.ASob z dnia 20.10.2022r.
- dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców 700,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113.8.2022 z dnia 20.10.2022r.

Przy ustaleniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto kwoty planowanych wpływów w oparciu o ilości podatników, stawki podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Trzebiechów, stawki wynikające z projektów uchwał podatkowych na 2023.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz planowanego do sprzedaży mienia tj. mieszkania komunalnego.

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów w roku 2022. Wysokość planowanych wydatków bieżących przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących o **1.220.214,25 zł**. Różnica ta zostanie pokryta przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na **2023** rok wynoszą **29.517.938,26 zł.**, z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

– wydatki bieżące	18.665.053,12 zł
– wydatki majątkowe	10.852.885,14 zł

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatków planuje się wydatki na:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 12.774.857,25 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.538.231,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5.236.626,25 zł
- b) dotacje za zadania bieżące – 1.217.914,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.170.350,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 51.931,87 zł
- e) obsługę długu publicznego – 450.000,00 zł
- f) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.852.885,14 zł z czego na projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3.199.232,00 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane ich wykonywanie w roku 2022r. oraz planowane wydatki o charakterze jednorazowym. Zwiększone zostały wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej w związku ze znacznym wzrostem cen w stosunku do roku 2022r., wynagrodzenia + pochodne.

Wydatki te w poszczególnych działach zaplanowano na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano między innymi na składki na rzecz Izby Rolniczej, dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej. W budżecie Gminy zaplanowano również dopłatę do 1 m³ wody oraz ścieków dla osób fizycznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowane są na utrzymanie dróg gminnych, realizację zadań z funduszu sołeckiego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych - ubezpieczenie lokali komunalnych, zakup energii, przeglądy techniczne, przeglądy kominiarskie, podatek od nieruchomości, usługi geodezyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

Urzędy Wojewódzkie (dotacja Wojewody na zadania zlecone USC) - wydatki na wynagrodzenia.

Rady Gminy - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych).

Urzędy Gmin – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizacja opłat internetowych i usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział

w Stowarzyszeniach, opłata za świadczone usługi w zakresie RODO, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tonerów, wynajem kserokopiarki, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy, wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatków, diety sołtysów. itp.,

Rozdział 75075 to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego i obejmują zakup artykułów oraz usług promujących Gminę Trzebiechów, nagroda Wójta za promocję Gminy Trzebiechów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki dotyczą m.in. nagrody za udział w konkursie „Najładniejszy ogród kwiatowy”, „Najładniejszy ogród warzywny”,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i ich pochodne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawy samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów, utrzymanie magazynu powodziowego.

Środki finansowe zaplanowano również na wsparcie funduszu Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki te dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Jest to zaplanowana rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tych działach to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynku ZE, wydatki na bieżące remonty, zakup energii, ogrzewania co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% - wydatki przypadające na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

Gmina Trzebiechów w związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 127.186,56 zł. realizuje w latach 2022-2023 projekt „**Uniwersytet Przedszkolaka**”. Dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, W roku 2022 dofinansowanie wyniosło 75.254,69 zł natomiast w roku 2023 51.931,87 zł. Ogółem całkowita wartość projektu wynosi 149.631,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wydatki związane z planem GKRPA na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z profilaktyką zdrowotną mieszkańców.

Ponadto w dziale 851 zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostaną pokryte z dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy, zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłaty zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomocy w zakresie dożywiania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty dodatku węglowego oraz wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rodziny zastępcze.

W dziale 855 planowane są również wydatki dotyczące utrzymania Żłobka Gminnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, pozostałą działalność statutową, utrzymanie zieleni, realizacja zadań z funduszu sołectkiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu to zaplanowane wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, ubezpieczenia mienia, a także realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie hali sportowej (zakup energii, ogrzewania), boisk, szatni sportowych, dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2023 - 2024

Lp.	Nazwa zadania	Planowany ogólny koszy	Pozyskane dofinansowanie	Wkład własny	klasyfikacja budżetowa	
Zadania na które Gmina otrzymała dofinansowanie						
1	Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Sportowej w Trzebiechowie	200 000,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	124 528,00	75 472,00	90095-6050
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody m. Głuchów, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice	2 999 232,00	PROW (100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	2 438 400,00	560 832,00	01043-6050 01044-6050
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II	2 900 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 3/PGR/2021/4389/Polski Ład	2 842 000,00	58 000,00	01044-6050

	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap I	1 751 466,00	subwencja otrzymana w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne	1 751 466,00	0,00	01044-6050
4	Dofinansowanie TOK do wymogów p poz.	550 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (90% dofinansowania)	450 000,00	100 000,00	92109-6050
5	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji.	4 850 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja2/2021/1898/Polski Ład	4 122 500,00	727 500,00	80101-6050
6	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan,, c.o., wymiana stolatki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych)	3 850 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania)	3 272 500,00	577 500,00	80101-6050
7	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	185 033,39	PFRON	98 412,00	86 621,39	75023 - 6260
8	Modernizacja SUW w m. Podlegórz	650 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y	600 000,00	50 000,00	01043-6050

Planowane zadania do realizacji jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie (na dzień dzisiejszy gmina złożyła wnioski o dofinansowanie, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte)

1	Remont drogi gminnej na dz. Nr 259,265/2,260 w sołectwie Głuchów (etap I)	855 651,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (50%-80% dofinansowania)			
2	Remont drogi gminnej na dz. Nr 270 w m. Radowice	532 846,02	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (50%-80% dofinansowania)			

Ogółem:	17 572 762,41		13 948 340,00	2 235 925,39		
----------------	----------------------	--	----------------------	---------------------	--	--

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały o utworzeniu **Funduszu Sołeckiego w 2023r.** w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości **276.564,58 zł**

Wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Razem
1	Borek	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej oraz doposażenie sali	16 500,00	18 341,30
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 841,30	
2	Gębice	Zakup kruszywa łamanego wraz z paliwem do rozplantowania	6 700,00	13 783,77
		Zakup paliwa i przegląd gwarancyjny kosiarki	450,00	
		Zakup drzewek i krzewów w celu upiększenia wsi	2 850,00	
		Konserwacja urządzeń na placu zabaw	783,77	
		Równanie poboczy wraz z odkrzaczaniem dróg gminnych	1 500,00	
		Równanie dróg gminnych	1 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	500,00	
3	Głuchów	Modernizacja budynku przy świetlicy wiejskiej	30 000,00	34 514,99
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	2 514,99	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
4	Ledno - Głęboka	Wykonanie elewacji sali wiejskiej	17 953,11	19 953,11
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
5	Mieszkowo	Zakup altanki oraz remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw	10 000,00	14 228,40
		Zakup środków czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 728,40	

6	Ostrzyce	Budowa chodnika od nr 1 do nr 8	15 000,00	25 566,66
		Doposażenie placu zabaw	7 500,00	
		Konserwacja przystanków autobusowych	566,66	
		Konserwacja kładki na Obrzycy	500,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
7	Podlegórz	Zakup tabliczek z numerami posesji	3 000,00	26 900,57
		Konserwacja urządzeń na placu zabaw	4 000,00	
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 300,57	
		Zakup i rozplantowanie kruszywa łamanego	6 000,00	
		Zakup kamienia ozdobnego	2 000,00	
		Zakup krzewów ozdobnych	2 000,00	
		Serwis klimatyzatorów	600,00	
		Zakup paliwa do koszenia boiska	1 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
8	Radowice	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 620,94	22 620,94
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
9	Swarzynice	Utwardzenie terenu przy przystanku II etap	40 000,00	45 075,14
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 075,14	
		Zakup środków czystości	1 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
10	Trzebiechów	Remont drogi gminnej ul. Trojaków II etap	42 857,82	55 579,70
		Remont drogi gminnej ul. Trojaków etap III	10 721,88	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	

Przychody i rozchody

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2023r. określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie **6.163.559,39 zł**, z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.563.559,39 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.100.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.500.000,00.

W związku z planowaną inwestycją Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I i II, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.395.000,00, planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 1.500.000,00 zł, który będzie stanowił wkład własny Gminy. Spłata kredytu planowana jest w latach 2024-2038 z dochodów własnych gminy.

W projekcie budżetu na 2023 rok planuje się kwotę rozchodów w kwocie **694.600,00 zł** w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **694.600,00 zł**.

Na koniec **2023 roku** planowany stan zadłużenia wynosi **9.355.927,25 zł**.

Gmina posiada udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie.

Gmina w roku 2023 nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy
Izabella Staszak



Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2023 PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
		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	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	150 000,00
750			Administracja publiczna	96 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 192,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 792 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 281 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 083 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 829 877,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 820,00
758			Różne rozliczenia	5 417 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 024,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 986 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 977,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	560 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 832,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 525,00
801			Oświata i wychowanie	545 931,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 931,87
	80104		Przedszkola	429 931,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 931,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 931,87
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00
852			Pomoc społeczna	486 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
855			Rodzina	2 655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	2 356 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
bieżące razem:				17 444 838,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 931,87

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 280 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 438 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 438 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 438 400,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 438 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 842 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
750			Administracja publiczna	98 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 412,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 528,00
	90095		Pozostała działalność	124 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 528,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
majątkowe razem:				6 604 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 562 928,00

Ogółem:		24 048 978,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 614 859,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2023

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 475 698,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 739 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 832,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 711 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 466,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 000,00
600			Transport i łączność	250 967,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 967,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 066,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 220 405,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 192,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 013,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,42
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 033,39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75095		Pozostała działalność	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	115 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	960,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 440 751,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 362 351,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 296,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	10 935,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	420 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	116 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 659 944,00
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	2 957 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 314 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 084,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	265 084,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 283,77
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,57
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 472,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 126,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 143,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 590,13
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 953,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
	92116	Biblioteki	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 914,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 914,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 069,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 069,70
926		Kultura fizyczna	255 000,00
	92601	Obiekty sportowe	196 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00
	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	53 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:			29 517 938,26

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2023 PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację uchwał i składek od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rośliny i owocowstwo	8 475 698,00	175 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 698,00	2 999 232,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 739 232,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 232,00	2 999 232,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 711 466,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 466,00	4 651 466,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	250 967,30	121 766,66	121 766,66	0,00	121 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,64	129 200,64	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Drogi publiczne gminne	244 967,30	115 766,66	115 766,66	0,00	115 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,64	129 200,64	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 220 405,81	3 035 372,42	2 870 172,42	2 378 000,00	482 172,42	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 033,39	185 033,39	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 192,00	46 192,00	46 192,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 200,00	143 200,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 013,81	2 812 980,42	2 777 980,42	2 378 000,00	389 980,42	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 033,39	185 033,39	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	131 000,00	116 000,00	23 000,00	93 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze stráže požarne	115 000,00	115 000,00	100 000,00	23 000,00	77 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań, nie realizacje zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa i wytworzenie	7 440 751,87	5 840 751,87	5 256 820,00	3 996 500,00	1 260 320,00	490 000,00	142 000,00	51 931,87	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 132 500,00	3 632 500,00	3 522 500,00	2 941 500,00	591 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 362 351,87	1 362 351,87	804 420,00	584 000,00	210 420,00	490 000,00	16 000,00	51 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	420 900,00	420 900,00	404 900,00	324 000,00	80 900,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dobskształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Siłowni szkolne i przedszkolne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	137 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	32 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	32 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Przebieżalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pozostała działalność	1 659 944,00	1 659 944,00	1 145 794,00	646 561,00	499 213,00	0,00	514 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dobry pomysł społecznej														
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Obrodek pomocy społecznej	689 750,00	689 750,00	689 750,00	592 700,00	96 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 444,00	58 444,00	58 044,00	53 881,00	4 163,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki bieżące					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia Skarbu od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85	855																	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	2 957 300,00	643 300,00	371 600,00	271 700,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	72 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasługujące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513			51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 084,34	1 654 084,34	89 550,00	1 564 234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	89 850,00	1 110 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	90095		Pozostała działalność	265 084,34	65 084,34	0,00	65 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 126,94	858 173,83	193 259,83	664 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 953,11	507 953,11	507 953,11	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie Kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 143,24	660 190,13	0,00	160 190,13	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	497 953,11	497 953,11	497 953,11	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	18 069,70	18 069,70	0,00	18 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	255 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	186 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				29 517 938,26	12 774 857,25	7 538 231,00	5 236 626,25	1 217 914,00	4 170 350,00	51 931,87	0,00	450 000,00	10 852 885,14	10 852 885,14	3 199 232,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 163 559,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 563 559,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			694 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	694 600,00

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	500.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	160.000,00		
921	92120	2710	Powiat Zielonogórski			4.914,00
Razem:				660.000,00		4.914,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10.000,00
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			53.000,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390.000,00		
921	92120	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych			10.000,00

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2023

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 192,00
		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	46 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
855			Rodzina	2 407 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00
		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	2 356 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		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	51 000,00
Razem:				2 454 852,00

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2023

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
855			Rodzina	2 407 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
Razem:				2 454 852,00

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Trzebiechów
na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
755	75515	2320	960,00			
755	75515	4300		960,00	960,00	
Ogółem:			960,00	960,00	960,00	0,00

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				5 000,00

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Trzebiechów
na rok 2023

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r.

Lp.	Sołectwo	Kwota
1	Borek	18 341,30
2	Gębice	13 783,77
3	Głuchów	34 514,99
4	Ledno - Głęboka	19 953,11
5	Mieszkowo	14 228,40
6	Ostrzyce	25 566,66
7	Podlegórz	26 900,57
8	Radowice	22 620,94
9	Swarzynice	45 075,14
10	Trzebiechów	55 579,70
		276 564,58