

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2021
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW

z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Trzebiechów przedkłada Radzie Gminy Trzebiechów projekt uchwały budżetowej gminy na 2022r.

Projekt uchwały budżetowej zakłada:

1) dochody budżetu w wysokości	20.825.615,74 zł
2) wydatki budżetu w wysokości	22.305.243,74 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	1.479.628,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **1.479.628,00 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 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Izabella Staszak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2022.

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 2021 poz. 1372 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie **20.825.615,74 zł** z tego:

- a) dochody bieżące – 16 154 605,74 zł
- b) dochody majątkowe – 4.671.010,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie **22.305.243,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie **16.122.776,40 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 10.343.881,40 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.337.540,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4.006.341,40 zł
- b) dotacje za zadania bieżące – 1.050.000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.301.200,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 257.695,00 zł
- e) obsługę długu publicznego – 170.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.182.467,34 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.182.467,34 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.479.628,00 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 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się:

- a) przychody budżetu w wysokości **2.195.828,00 zł**,
 - b) rozchody budżetu w wysokości **716.200,00 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 348.628,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 201.372,00 zł

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 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 **70.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 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 **10.000 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 **2.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **950.00000 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **950.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **256.588,97 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Ćwiertniewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2022

Dochody budżetu Gminy

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2022 rok wynosi **20.825.615,74 zł** z tego:

– dochody bieżące	16.154.605,74 zł
– dochody majątkowe	4.671.010,00 zł

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

- subwencja ogólna 4.488.720,00, w tym:
 - część oświatowa 2.651.585,00 zł
 - część wyrównawcza 1.837.135,00 zł
- roczna planowana kwota dochodów z tytułu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.918.907,00 zł
- roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 140.631,00 zł

Powyższe wartości zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy 483.400,00 zł
- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3110.11.2021.MWas z dnia 21.10.2021r.
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy 3.590.096,00 zł na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3110.44.2021.ASob z dnia 22.10.2021r.
 - dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców 650 zł na podstawie pisma Krajowego

Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113-18/21 z dnia 21.10.2021r.

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 2022, jak również uwzględniono wzrost podatków, w związku z przeprowadzaniem na terenie Gminy Trzebiechów audytem geo – podatkowym.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów w roku 2021. Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na 2022 rok wynoszą **22.305.243,74 zł.**, z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

– wydatki bieżące	16.122.776,40 zł
– wydatki majątkowe	6.182.467,34 zł

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatków planuje się wydatki na:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 10.343.881,40 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.337.540,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4.006.341,40 zł
- b) dotacje za zadania bieżące – 1.050.000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.301.200,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 257.695,00 zł
- e) obsługę długu publicznego – 170.000,00 zł
- d) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.182.467,34 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane ich wykonywanie w roku 2021r. oraz planowane wydatki o charakterze jednorazowym.

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.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowane są na utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych, realizację zadań z funduszu sołectkiego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej. W ramach porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem Zielonogórskim po stronie wydatków planuje się również zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

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.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2022 roku w dziale 700 wyodrębniono wydatki z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

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”,

Znaczny wzrost wynagrodzeń w rozdziale 75023-4010 spowodowany jest między innymi poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2022r. W związku ze zmianami od 2022 roku rozdział 75023 – Urzędy gmin klasyfikowany jest jako rozdział podmiotowy, gdzie wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Dlatego zmianie uległy niektóre wartości w stosunku do lat poprzednich.

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

Wydatki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i ich pochodne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki ww. działu dotyczą usługi przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

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 na zakup samochodu.

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, doksztalcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów.

Również w dziale 801 zmianie uległa metodologia klasyfikowania wydatków. Wydatki świetlicy szkolnej do 2021 roku były ewidencjonowane w rozdziale 85401- Świetlice szkolne. Od 2022 roku rozdział 85401 został uchylony a wydatki zostały ujęte w nowym rozdziale 80107.

Od 2022 roku obowiązują nowe paragrafy wydatków 479- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz 480 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. W wymienionych paragrafach zostały ujęte wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie, którzy są zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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 855 - Rodzina

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

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

Również zostały ujęte wydatki projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie”. Projekt jest realizowany w latach 2020-2022.

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 sołeckiego.

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 sołeckiego.

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 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowany ogólny koszty	Pozyskane dofinansowanie	Wkład własny	klasyfikacja budżetowa	
Zadania na które Gmina pozyskała dofinansowanie						
1	Budowa drogi dz. 182, 183 w Sołectwie Borek	400 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania)	380 000,00	20 000,00	60016-6050
2	Remont drogi gminnej Swarzynice-Ledno	3 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania)	3 040 000,00	160 000,00	60016-6050
3	Dofinansowanie TOK do wymogów p poź.	500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania)	450 000,00	50 000,00	92109-6050
6	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 268/1 w sołectwie Radowice	261 994,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	166 707,00	95 287,00	60016-6050
7	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	140 589,00	PFRON	98 412,00	42 177,00	75023-6060
8	Modernizacja SUW w m. Podlegórz	600 000,00	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin w których funkcjonowały PGR-y	600 000,00	0,00	01043-6050
9	Remont drogi gminnej na dz. Nr 237/23 w m. Trzebiechów (realizacja inwestycji lata 2021-2022)	570 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (50% dofinansowania)	462 000,00	108 000,00	60016-6050

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

4	Remont drogi gminnej ul. Sulechowskiej w Trzebiechowie	224 702,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (50% dofinansowania)	112 351,00	112 351,00	60016-6050
5	Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Sportowej w Trzebiechowie	200 000,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	127 260,00	72 740,00	90095-6050

Ogółem:	6 097 285,00		5 436 730,00	660 555,00	
----------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--

Zadania inwestycyjne które są planowane do realizacji w roku 2022 otrzymały bardzo duży procent dofinansowania. Przy ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych 6.097.285,00 wkład

Gminy stanowi 660.555 zł tj. 10,83%

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały o utworzeniu Funduszu Soleckiego w 2022r. w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości 256.588,97 zł

Wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Razem
1	Borek	Zakup i montaż altany drewnianej	6 000,00	16 628,40
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	9 128,40	
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00	
2	Gębice	Zakup kosi spalinowej i paliwa	1 739,91	12 739,91
		Wycinka krzaków przy drogach gminnych	1 500,00	
		Doposażenie placu zabaw	4 000,00	
		Zakup kruszywa łamanego oraz wyrównanie dróg gminnych	4 000,00	
		Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw	1 500,00	
3	Głuchów	Zakup nieruchomości przyległej do świetlicy wiejskiej	30 182,34	32 182,34
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
4	Ledno - Głęboka	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w m. Głęboka	4 899,00	18 572,64
		Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Głęboka	2 000,00	
		Konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw w Głębokim	1 387,32	
		Zasypanie stawku przy świetlicy wiejskiej w Lednie	8 286,32	

5	Mieszkowo	Montaż klimatyzatora oraz remont świetlicy wiejskiej	12 302,72	13 302,72
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	
6	Ostrzyce	Zakup kruszywa łamanego oraz wyrównanie dróg gminnych	7 000,00	23 279,76
		Doposażenie Sali wiejskiej w sprzęt AGD	2 000,00	
		Zakup kosy spalinowej i paliwa	2 279,76	
		Doposażenie placu zabaw	10 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
7	Podlegórz	Zakup kruszywa łamanego oraz wyrównanie dróg gminnych	8 000,00	25 530,99
		Budowa przystanku autobusowego	8 000,00	
		Serwis klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	600,00	
		Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		Wykonanie oprysku wsi przeciw komarom	1 500,00	
		Zakup koszy na śmieci	1 430,99	
		Zakup paliwa do koszenia trawy	1 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
8	Radowice	Zakup i montaż nagrzewnic w budynku świetlicy wiejskiej	15 000,00	21 130,86
		Budowa przystani kajakowej	4 130,86	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
9	Swarzynice	Remont sali wiejskiej	15 000,00	42 057,05
		Utwardzenie terenu przy przystanku	24 057,05	
		Zakup środków czystości	1 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
10	Trzebiechów	Modernizacja drogi gminnej ul. Trojaków w Trzebiechowie	30 000,00	51 164,30

	Dofinansowanie budowy placu zbaw	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	9 164,30
	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00

Przychody i rozchody

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2022r. określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie **2.195.828,00 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 1.131.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 514.828,00 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 550.000,00.

W 2022 roku w związku z planowanymi inwestycjami, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.197.119,00 oraz planuje pozyskać 239.611,00 zł planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 550.000 zł, który będzie stanowił wkład własny. Spłata kredytu planowana jest w latach 2023-2037 z dochodów własnych gminy.

W projekcie budżetu na 2022 rok planuje się kwotę rozchodów w kwocie **716.200,00 zł** w tym:

- zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **716.200,00 zł**.

Na koniec **2022 roku** planowany stan zadłużenia wyniesie **8.522.527,25 zł**.

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

Gmina w roku 2022 nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.


Wójt Gminy
Trzebiechów
Trzebiechów

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2022 PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	24 871,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 871,00
			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	24 871,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 900,00
			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	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
			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	160 000,00
750			Administracja publiczna	52 096,00
			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	42 096,00
			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	42 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
			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	650,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	2 000,00
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	5 700 638,00
			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	2 266 100,00

			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	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		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	1 280 000,00
			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	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			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	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 538,00
			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	1 918 907,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 631,00
758			Różne rozliczenia	4 488 720,00
			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	2 651 585,00
			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	2 651 585,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 837 135,00
			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	1 837 135,00
801			Oświata i wychowanie	387 991,00
			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
	80104		Przedszkola	307 991,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00
		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	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	500 400,00
			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	16 000,00
			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)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
			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)	201 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00
			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)	191 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 400,00
			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)	35 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00
			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)	40 000,00
855			Rodzina	3 854 379,74
			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	228 891,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 508 000,00
			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	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 498 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 000,00
			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	10 000,00

		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	2 018 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
			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	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 379,74
			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	228 891,18
		0830	Wpływy z usług	59 488,56
		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	228 891,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
			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	950 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	20 000,00
bieżące razem:				16 154 605,74
			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	228 891,18

majątkowe				
600			Transport i łączność	279 058,00
			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	166 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 707,00
			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	166 707,00
		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	166 707,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	112 351,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 351,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 800,00
			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	350 800,00
			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	350 000,00
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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 412,00
758			Różne rozliczenia	3 870 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 870 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 870 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 740,00
			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	72 740,00
	90095		Pozostała działalność	72 740,00
			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	72 740,00
		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	72 740,00
majątkowe razem:				4 671 010,00
			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	239 447,00

Ogółem:			20 825 615,74	
			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	468 338,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2022

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 000,00
	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	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
600			Transport i łączność	4 889 124,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 871,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 859 253,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 557,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 696,00
630			Turystyka	4 130,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 130,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 609 149,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 753,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 664,77	
	4260	Zakup energii	70 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
75095		Pozostała działalność	5 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	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	170 000,00	

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 082 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 269 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
	80104	Przedszkola	1 052 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80107	Świetlice szkolne	332 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 517 333,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	191 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	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	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
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	4 016 895,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 508 000,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 000,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 978 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 595,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4267	Zakup energii	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 936,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 519,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,67
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	266 417,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 329,99
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 887,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 164,08
	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	1 101 664,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 292,70
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 302,72
		4300	Zakup usług pozostałych	34 886,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 182,34
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
926			Kultura fizyczna	191 000,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
		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	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				22 305 243,74

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	na pozostałe									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	625 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 889 124,05	202 428,05	202 428,05	0,00	202 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 696,00	4 686 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 371,00	27 371,00	27 371,00	0,00	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 859 253,05	172 557,05	172 557,05	0,00	172 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 696,00	4 686 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 130,86	4 130,86	4 130,86	0,00	4 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 130,86	4 130,86	4 130,86	0,00	4 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 609 149,77	2 488 560,77	2 302 760,77	1 920 800,00	381 960,77	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 589,00	140 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 096,00	42 096,00	42 096,00	39 800,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 300,00	144 300,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 753,77	2 282 164,77	2 227 164,77	1 881 000,00	346 164,77	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 589,00	140 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	75085		Pozostała działalność samorządu terytorialnego	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	109 500,00	99 500,00	16 500,00	83 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komandy wojewódzkie	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	94 500,00	84 500,00	84 500,00	16 500,00	68 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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:		
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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 wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 092 400,00	5 092 400,00	4 507 400,00	3 571 900,00	935 400,00	440 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 269 000,00	3 269 000,00	3 159 000,00	2 699 900,00	459 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 052 000,00	1 052 000,00	597 000,00	478 000,00	119 000,00	440 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świeltlice szkolne	332 500,00	332 500,00	322 500,00	272 000,00	50 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie 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	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 900,00	263 900,00	263 900,00	121 500,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	22 000,00	68 000,00	0,00	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	0,00	
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	22 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pracownia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pracownia	1 517 333,00	1 517 333,00	1 010 933,00	564 460,00	446 443,00	0,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Pracownia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Pracownia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 680,00	608 680,00	607 680,00	511 400,00	96 280,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 653,00	57 653,00	57 253,00	53 090,00	4 163,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	
855			Rodzina	4 016 895,00	4 016 895,00	295 200,00	184 000,00	111 200,00	0,00	3 464 000,00	257 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 508 000,00	1 508 000,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe jednostek 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	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	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 000,00	2 028 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 895,00	400 895,00	143 200,00	107 000,00	36 200,00	0,00	0,00	257 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 936,98	1 310 936,98	1 310 936,98	58 100,00	1 252 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	950 000,00	58 100,00	891 900,00	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	26 519,67	26 519,67	26 519,67	0,00	26 519,67	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	266 417,31	56 417,31	56 417,31	0,00	56 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 164,08	717 981,74	152 981,74	0,00	152 981,74	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 182,34	545 182,34	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 664,08	556 481,74	121 481,74	0,00	121 481,74	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 182,34	545 182,34	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				22 305 243,74	16 122 776,40	10 343 881,40	6 337 540,00	4 806 341,40	1 080 000,00	4 301 200,00	267 695,00	0,00	170 000,00	6 182 467,34	6 182 467,34	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 195 828,00
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	1 131 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	514 828,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00
Rozchody ogółem:			716 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	716 200,00

Dotacje udzielone w 2022 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	435.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	130.000,00		
Razem:				565.000,00		
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			35.000,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320.000,00		
Razem:				320.000,00		45.000,00

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2022

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 096,00
		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	42 096,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		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	650,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
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	3 546 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 498 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 498 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 000,00
		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	2 018 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	30 000,00
Razem:				3 591 706,00

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2022

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
855			Rodzina	3 546 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 498 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 978 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:				3 591 706,00

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Trzebiechów
na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
600	60014	2320	24 871,00			
755	75515	2320	960,00			
600	60014	4300		24 871,00	24 871,00	
755	75515	4300		960,00	960,00	
Ogółem:			25 831,00	25 831,00	25 831,00	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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				2 000,00

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Trzebiechów
na rok 2022

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2022r.

Lp.	Solectwo	Kwota
1	Borek	16 628,40
2	Gębice	12 739,91
3	Głuchów	32 182,34
4	Ledno - Głęboka	18 572,64
5	Mieszkowo	13 302,72
6	Ostrzyce	23 279,76
7	Podlegórz	25 530,99
8	Radowice	21 130,86
9	Swarzynice	42 057,05
10	Trzebiechów	51 164,30
		256 588,97

