

UCHWAŁA NR XLIX/ 349/2022
RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 tj. ze zm.) art. 212, 214, 215 ,222 ,235,236,237, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok **2023** w wysokości **42 216 330,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :

- dochody bieżące w kwocie **23 644 521,79 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **18 571 808,36 zł**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 780 311,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 9 .
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.1 i 2 , w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie **3 624 250,32 zł** ”

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na **2023** rok w wysokości **46 508 240,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **24 494 682,19 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **22 013 558,80 zł**

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 780 311,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 10,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w kwocie **5 166 915,59 zł**.

§ 3. Wynik budżetu roku **2023** stanowi deficyt w wysokości **4 291 910,84 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem i przychodami jednostek samorządu terytorialnego, 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 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **4 871 092,84 zł** i rozchodów w kwocie **579 182,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok **2023** w kwocie **22 013 558,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 7. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska :

1. Dochody **8 000,00 zł**
2. Wydatki **8 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 548 969,90 zł** , w tym na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500 000,00 zł .
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcinnica na rok 2023 w wysokości 2 469 746,82 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 579 182,00 zł .
4. Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego 41,08 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty **3 548 969,90 zł** , w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500 000,00 zł

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatkach majątkowych bez prawa tworzenia nowych i likwidowania zadań istniejących

3. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4. Zgodnie z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

6. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Dochody z tytułu, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 91 130,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 45 000,00 zł wraz z niewykorzystanymi środkami z 2022 r. 0 zł , przeznaczają się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130 130,00 zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł”.

§ 11. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie 46 700,00 zł
2. Celowe w wysokości 59 300,00 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59 300,00 zł

§ 12. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, przychody w kwocie 772 061,00 zł oraz wydatki w kwocie 772 061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 13. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu .

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie **294 565,95 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się wydatki w kwocie 39 804,51 zł w roku 2023 z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Wójta Gminy ZZO Olszowa Sp. z o.o. ul. Bursztynowa 35, Olszowa, 63-600 Kępno, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”

§ 15. Przyjmuje się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zdzisław Mikołajczyk

Plan dochodów Gminy Trzcinica na 2023 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 681 702,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 508 545,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 508 545,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 173 156,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 594 763,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 393,13
020			Leśnictwo	9 328,49
	02001		Gospodarka leśna	9 328,49
		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	9 328,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 988,00
	40002		Dostarczanie wody	588 988,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 868,04
		0830	Wpływy z usług	526 709,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410,00
600			Transport i łączność	6 645 770,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 645 770,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 645 770,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 690,00
		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	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 100,00
		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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	2 210 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 432,00
		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	61 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 149 235,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	468 651,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 090 623,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	589 960,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 098 190,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 729 690,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 594 845,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 815,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 929,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 024 501,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 777,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 274,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 884,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 564,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 708,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 220,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 130,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 863,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 294,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 062 790,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 045 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 219,00
758			Różne rozliczenia	7 573 367,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 812 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 812 273,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	617 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	80104		Przedszkola	295 546,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 810,00
		0830	Wpływy z usług	62 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 286,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 510,00
		0830	Wpływy z usług	134 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
852			Pomoc społeczna	156 758,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 796,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 980,00
	85216		Zasiłki stałe	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 099,43
	85395		Pozostała działalność	426 099,43

		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	426 099,43
855			Rodzina	1 802 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00
		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	152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 759,00
		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	8 759,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 631,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 004 336,00
		0830	Wpływy z usług	482 118,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 168,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 279,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 226 908,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 171,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 666,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 666,67
	90095		Pozostała działalność	794 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	794 750,00
926			Kultura fizyczna	44 112,75
	92695		Pozostała działalność	44 112,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 112,75

Plan wydatków Gminy Trzcinica na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 229 114,31
	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	8 175,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 175,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 572 594,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 359,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 699,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	372 061,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 508 545,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 619 944,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 236,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 215,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 393,13
	01095		Pozostała działalność	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 054 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
600			Transport i łączność	7 703 960,43

	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 624 960,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 755,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 434,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 645 770,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 569,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 429,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 015,04
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 414,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	6 411 470,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 902,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,13
		4430	Różne opłaty i składki	24 460,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 032 288,26

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 877,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 299,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 029,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 680,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	393 061,90
	4309	Zakup usług pozostałych	69 363,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 039,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 540,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 589,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 339,41
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	41,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 623,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 675,98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	589 960,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75095	Pozostała działalność	153 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 613,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 613,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	359 804,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 804,51
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 804,51
758		Różne rozliczenia	121 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00
	4810	Rezerwy	106 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 836 395,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 990 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 614,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 000,00
80104		Przedszkola	1 745 160,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 200,00
80107		Świetlice szkolne	51 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	433 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 221,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 935,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 550,00
	4260	Zakup energii	20 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 301,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 526,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 947,00
80195		Pozostała działalność	81 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 670,00
851		Ochrona zdrowia	338 830,00
	85111	Szpitalne ogólne	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 130,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 730,00
85195		Pozostała działalność	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	1 513 621,99
	85202	Domy pomocy społecznej	276 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 870,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 870,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 663,99
	3110	Świadczenia społeczne	128 980,00
	3119	Świadczenia społeczne	32 683,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85216	Zasiłki stałe	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 099,43
	85395		Pozostała działalność	426 099,43
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 748,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 959,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 675,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	309 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 700,00
855			Rodzina	2 209 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 759,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 574,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 130 745,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	246 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 295,89
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 050,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 279,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 619,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 101,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 828,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 269,44
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 200,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	794 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 425,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 886,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116		Biblioteki	486 539,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	252 289,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 289,00
		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	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	50 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				46 508 240,99

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 871 092,84
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	772 061,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 050 103,02
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 048 928,82
Rozchody ogółem:			579 182,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 182,00

Wydatki majątkowe na rok 2023

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 192 539,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 572 594,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 359,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcínica	83 828,76
			Budowa wodociągu w miejscowości Smardze	10 000,00
			Przebudowa drogi Granice - Trzcínica	18 200,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcínica	40 740,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	88 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 929,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	417 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 699,30
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	32 699,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	372 061,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	372 061,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 508 545,75
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcínica	1 250 746,23
			Przebudowa drogi Granice - Trzcínica	250 800,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcínica	584 060,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	1 422 939,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 619 944,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 236,48
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcínica	75 167,07
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcínica	29 260,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	126 809,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 099,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	888 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 215,89
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	522 215,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 393,13

			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 086 174,36
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	422 940,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	2 069 278,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Trzcinica	450 000,00
600			Transport i łączność	7 437 960,43
	60016		Drogi publiczne gminne	7 437 960,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 755,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	67 237,73
			FS Pomiany - Modernizacja drogi w miejscowości Pomiany	20 000,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych Gminy Trzcinica	1 000,00
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	86 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Smardze	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	162 067,61
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	195 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	30 650,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 434,45
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	213 434,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 645 770,45
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	954 516,86
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	1 269 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	769 300,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	3 325 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	327 753,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 414,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 414,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 414,05
			Dobudowanie pomieszczeń toalet do istniejącego budynku Domu Ludowego w Aniolce Pierwszej	10 630,48
			FS Kuźnica Trzcińska - Modernizacja Domu Ludowego	20 000,00
			FS Laski - Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Domu Ludowego w Laskach	10 000,00
			FS Smardze - Zadaszenie przed Domem Ludowym	17 283,57
			FS Wodziczna - Modernizacja małej sali i zaplecza w Domu Ludowym w Wodzicznej	12 500,00
750			Administracja publiczna	1 907 299,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 299,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	12 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 623,14
			Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	1 090 623,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 675,98

			Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	214 675,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	589 960,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	589 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			FS Aniołka Pierwsza - Budowa garażu	7 000,00
			FS Trzcinica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinica	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku" - Poprawa usług ochrony zdrowia.	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 345,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 345,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 295,89
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	161 295,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 050,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	1 519 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			FS Laski - Zakup namiotu dla sołectwa Laski	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Laski - Zakup namiotu dla sołectwa Laski	10 000,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			FS Laski - Położenie kostki na stadionie w Laskach	15 000,00
			FS Trzcinica - Budowa tężni solankowej w Trzcinicy	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach - etap budowy płyty boiska	10 000,00
			Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica	10 000,00
Razem				22 013 558,80

Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na 2023 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Cel	Kwota w zł
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					773 359,00
I	<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>				
600			Transport i łączność		75 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Organizacja transportu publicznego	75 000,00
801			Oświata i wychowanie		13 120,00
	80104		Przedszkola		13 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 120,00
			Gmina Kępno	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	13 120,00
851			Ochrona zdrowia		200 000,00
	85111		Szpitały ogólne		200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zadanie – Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.	200 000,00
III	Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy				485 239,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		485 239,00
	92116		Biblioteki		485 239,00
		2480	Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		485 239,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy	Realizacja bieżących zadań z zakresu kultury	485 239,00
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					145 000,00
I	<i>Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy</i>				145 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	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
			Wnioskodawcy	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
			Jednostki OSP	Zakup wyposażenia OSP	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
			OSP Wodiczna	System powiadamiania OSP	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
			OSP Trzcinica	rozbudowa garażu OSP	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z ochrony dóbr kultury	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
			Wnioskodawcy	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
SUMA DOTACJI					918 359,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania
związane z ochroną środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
Plan dochodów			
Stan na 01-01-2023 r.			8 000,00
900		Gospodarka komunalna	8 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	90019		8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Plan wydatków			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Stan na 31-12-2023 r.			8 000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne
600			Transport i łączność	28 554,84
	60016		Drogi publiczne gminne	28 554,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 554,84
			Zadania	
			FS Kuźnica Trzcicka - Kamień na drogi gminne	3 000,00
			FS Piotrków - Zakup kamienia na drogi gminne	1 554,84
			FS Smardze - Zakup kamienia na drogi gminne	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zadania	
			FS Pomiany - Modernizacja drogi w miejscowości Pomiany	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 998,61
	70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 998,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 015,04
			Zadania	
			FS Aniołka Pierwsza - Zakup doposażenie kuchni	3 208,46
			FS Laski - Zakup ławek wolnostojących i doposażenie placu	3 000,00
			FS Piotrków - Zakup stołów i parasoli	12 000,00
			FS Piotrków - Doposażenie Domu Ludowego - zakup firan na salę	4 000,00
			FS Piotrków - Doposażenie Domu Ludowego - zakup oświetlenia na	2 000,00
			FS Piotrków - Doposażenie Domu Ludowego - zakup okapu do	6 000,00
			FS Pomiany - Doposażenie kuchni Domu Ludowego	2 000,00
			FS Wodziechowa - Zakup i montaż monitoringu Domu Ludowego w	6 400,00
			FS Wodziechowa - Zakup kosiarzy	2 000,00
			FS Wodziechowa - Zakup materiałów do Domu Ludowego w	12 406,58
			FS Smardze - Zakup klimatyzacji do kuchni	4 000,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00
			zadanie	
			FS Aniołka Pierwsza - Remont pieca w kuchni w Domu Ludowym	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
			Zadania	
			FS Aniołka Pierwsza - Usługa zabudowa altany grillowej	3 000,00
			FS Wodziechowa - Zakup i montaż monitoringu Domu Ludowego w	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 783,57
			Zadania	
			FS Kuźnica Trzcicka - Modernizacja budynku Domu Ludowego	20 000,00
			FS Laski - Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Domu Ludowego	10 000,00
			FS Smardze - Zadaszenie przed Domem Ludowym	17 283,57
			FS Wodziechowa - Modernizacja małej sali i zaplecza w Domu	12 500,00
				0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zadania	
			FS Wodziechowa - Doposażenie sprzętu dla OSP	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zadania	
			FS Aniołka Pierwsza - Budowa garażu	7 000,00
			FS Trzcinnica - Rozbudowa garażu OSP Trzcinnica	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 012,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 712,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 012,50
			Zadania	
			FS Aniołka Pierwsza - Festyn sołecki	2 500,00
			FS Kuźnica Trzcicka - Festyn sołecki połączony z turniejem	692,76
			FS Laski - Organizacja festynu dla dzieci	5 537,63
			FS Laski - Zakup wyposażenia na imprezy	7 000,00
			FS Laski - Organizacja Święta Pionów	3 500,00
			FS Piotrków - Organizacja festynu rodzinnego	4 000,00
			FS Pomiany - Festyn integracyjny	1 644,48
			FS Trzcinnica - Zakup wyposażenia dla KGW Trzcinnica	9 000,00
			FS Smardze - Festyn integracyjny	1 000,00
			FS Trzcinnica - Organizacja Biesiady Trzcinnickiej i Rajdu	3 237,63
			FS Wodziechowa - Festyn rodzinny	2 500,00
			FS Wodziechowa - Rajd Rowerowy w Teklinie	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00
			Zadania	
			FS Aniołka Pierwsza - Festyn sołecki	3 500,00
			FS Kuźnica Trzcicka - Festyn sołecki połączony z turniejem	1 000,00
			FS Laski - Organizacja festynu dla dzieci	4 200,00
			FS Piotrków - Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00
			FS Smardze - Festyn integracyjny	4 000,00
			FS Trzcinnica - Organizacja Biesiady Trzcinnickiej i Rajdu	13 000,00
			FS Wodziechowa - Festyn rodzinny	2 200,00
			FS Wodziechowa - Rajd Rowerowy w Teklinie	800,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zadania	
			FS Laski - Zakup namiotu dla sołectwa Laski	10 000,00
	92116		Biblioteki	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Zadania	
			FS Trzcinnica - wsparcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinnicy	1 000,00
			FS Wodziechowa - Zakup materiałów do Gminnej Biblioteki Publicznej	300,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Zadania	
			FS Trzcinnica - Zakup lamp do pawilonu Sportowego w Trzcinnicy	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zadania	
			FS Laski - Położenie kostki na stadionie w Laskach	15 000,00
			FS Trzcinnica - Budowa żelaznej siatki w Trzcinnicy	14 000,00
Razem				294 565,95

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na rok 2023**

Wyszczególnienie			Plan na 2023 r.
1. Przychody			772 061,00 zł
§ 905- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			772 061,00 zł
2. Wydatki			772 061,00 zł
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi	6109 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	372 061,00 zł
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6109 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji)	400 000,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIX/349/2022
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 432,00
		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	61 432,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036,00
855			Rodzina	1 717 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00
		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	152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 759,00
		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	8 759,00
Razem:				1 780 311,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik nr 10

do Uchwały nr XLIX/349/2022

Rady Gminy Trzcinica

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 902,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,13
		4430	Różne opłaty i składki	24 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,23
855			Rodzina	1 717 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 759,00
Razem:				1 780 311,00

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 086 938,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 508 545,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 508 545,75
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 250 746,23
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	250 800,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	584 060,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	1 422 939,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 578 393,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 393,13
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 086 174,36
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	422 940,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	2 069 278,77
600			Transport i łączność	6 645 770,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 645 770,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 645 770,45
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	954 516,86
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	1 269 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	769 300,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	3 325 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	327 753,59
750			Administracja publiczna	589 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	589 960,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	589 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 519 050,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 050,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	1 519 050,00
Razem				15 841 719,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 086 938,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 508 545,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 508 545,75
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 250 746,23
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	250 800,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	584 060,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	1 422 939,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 578 393,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 393,13
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	1 086 174,36
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica	422 940,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	2 069 278,77
600			Transport i łączność	6 645 770,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 645 770,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 645 770,45
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica	954 516,86
			Przebudowa drogi Granice - Trzcinica	1 269 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Laski - ul. Parkowa	769 300,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica	3 325 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka	327 753,59
750			Administracja publiczna	589 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 960,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	589 960,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica	589 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 519 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 519 050,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego	1 519 050,00
Razem				15 841 719,33

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIX/349/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2023

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2023 został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. w działach, rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2022, stawkami podatkowymi oraz stawkami za wykonywane przez Gminę usługi na rzecz ludności uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2023.

Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok **2023** zaplanowano dochody w 15 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę **42 216 330,15 zł.**

W dochodach Gminy zaplanowano dochody bieżące w kwocie **23 644 521,79 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **18 571 806,36 zł.**

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział:

758 –Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa, które w **7 573 367,00 zł**, stanowią 17,94% planowanych dochodów ogółem w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej **5 812 273,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: **1 741 094,00 zł**

Różne rozliczenia finansowe - wpływy z pozostałych odsetek: **20 000,00 zł**

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu:

-administracji rządowej w kwocie: **1 780 311,00 zł**, co stanowi 4,30% planu dochodów na 2023 rok.

Źródłem dochodów własnych gminy jest:

Dział 756–Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kwota **9 098 190,26 zł**, co stanowi **21,55%** planu dochodów.

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej – 13 500,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 729 690,40 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 204 501,51 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 45 000,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 5 220,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 24 600,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –12 900,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 91 130,00 zł,
 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –75 600,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 863,68 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –100,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 1294,67 zł
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 062 790,00 zł
- w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 045 571,00zł ,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 17 219,00 zł.

Przy ustalaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych zastosowano stawki uchwalone przez Radę Gminy Trzcinnica na rok 2023 r.

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono uchwaloną przez Radę Gminy cenę żyta w wysokości 65,00 zł za 1q, przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego została zastosowana stawka podatku określona na podstawie iloczynu 0,22 m³ drewna i średniej ceny sprzedaży drewna 323,18 zł za 1m³, podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Dochody działu 010– Rolnictwo i łowiectwo - 8 681 702,02 zł

Rozdział 01043 § 6370- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych – 3 508 545,75 zł

Rozdział 01044 § 6257 – dotacja PROW Zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap I (drugi etap operacji) -1 594 763,14 zł

Rozdział 01044 § 6370- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych – 3 578 393,13zł

Dochody działu 020–Leśnictwo w kwocie 9 328,49 zł obejmują planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dochody działu 400–Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 588 988,00 zł.

Plan dochodów za wykonywane usługi tj.:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 58 868,04 zł,
- dostawę wody –ustalono w kwocie 526 709,96 zł na podstawie ceny za dostawę wody w wysokości 2,52 zł netto za 1m³, opłata za legalizację wodomierza 4,25 zł za 1 m-c oraz planowanego wykonania roku 2022,
- odsetki od należności przeterminowanych – 3 410,00 zł.

Dochody działu 600 – Transport i łączność , drogi publiczne gminne

Rozdział 60016 § 6370- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych – 6 645 770,45zł

Dochody działu 700–Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 220 790,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości w kwocie 50 690,00 zł obejmują dochody:

- 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 – 50 000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 590,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – 100,00
- 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 170 100,00 zł obejmują dochody:
- 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 – 170 000,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł

Dział 750-rozdział 75011 –Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 61 432,00 zł

rozdział 75023 –Urzędy gmin

§ 2007 –dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 468 651,86 zł (Projekt e-usługi)

§ 6257 –dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst –1 090 623,14 zł.

§ 6370- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych – 589 960,00 zł

Dział 751 -rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami –finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców -kwota 1 036,00 zł

Dochody działu 801–Oświata i wychowanie –w kwocie 617 046,00 zł obejmują

- wpływy z różnych opłat –700,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej normy programowej 35 810 zł w tym:
- wpływy z usług –kwota 62 200,00 zł obejmuje odpłatność z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z innych gmin
- wpływy z pozostałych odsetek 250,00 zł

W dochodach 2023 r. uwzględniono dotację celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych. Szacowana wartość dotacji wynosi 197 286,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 186 510,00 zł
- wpływy z usług –kwota 134 040,00 zł –obejmuje odpłatność za wyżywienia
- wpływy z pozostałych odsetek -250,00 zł

Dział 852 –Pomoc społeczna:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wpływy z usług 4 800,00 zł

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin–kwota 3 796,00 zł

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin–kwota 18 980,00 zł

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

§ 2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin–kwota 42 800,00 zł

Rozdział 85219 –Ośrodek pomocy społecznej

§ 2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin–kwota 49 382,00 zł

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 –Wpływy z usług -kwota 37 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a wrt 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt Aktywna Trzcinica) -zaliczka 426 099,43 zł

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1 780 311,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 312 244,00 zł .

Dział 855 –Rodzina:

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami–kwota 1 708 932,00 zł

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny

§ 2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami–kwota 152,00 zł

Rozdział 85513 –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów

§ 2010 -dotacje celowe o trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 8 759,00zł

Dochody działu 855–Rodzina obejmują dochody własne Gminy w rozdziale 85516 –System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 85 000,00 zł w tym:

Wpływy z usług –opłata za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym 85 000,00 zł

Dochody działu 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmują 4 139 631,75 zł:

Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów za wykonywane usługi tj.:

-odbiór ścieków -ustalono w kwocie 482 118,00 zł na podstawie ceny netto odbioru ścieków 4,20 zł netto z 1m3 oraz planowanego wykonania roku 2023 oraz pozostałe odsetki 3 168,00 zł

- § 6370- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych – 1 519 050,00 zł

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami -plan dochodów za wykonywane usługi tj.:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –plan 1 226 908,08 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3 171,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych (porozumienie program Czyste Powietrze) – 60 600,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska

- wpływy z różnych opłat – 8 000,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych (usuwanie azbestu) – 41 666,67 zł.

Wyodrębniono plan dochodów ;

dział 900 rozdział 90095 § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 794 750,00 zł -Sprzedaż paliwa stałego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 6257 –dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – 44 112,75 zł (zwrot za zadanie Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Trzcinica refundacja za wydatki 2022 rok).

W budżecie na rok **2023** zaplanowano wydatki w kwocie **46 508 240,99 zł** .

Budżet po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych , wykonywania zadań zleconych gminie do realizacji , zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program inwestycji Strategicznej, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2023 dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych w 2022 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych i subwencjach i dotacjach na zadania zlecone i zadania własne Gminy, propozycje zadań gospodarczych przedstawione przez poszczególne samorządy wiejskie oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad budżetem.

Po przeanalizowaniu planu dochodów oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

W planie wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych , w tym między innymi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków, utrzymaniem budynków komunalnych, utrzymaniem dróg gminnych, gospodarką gruntami, gospodarką komunalną i ochroną środowiska, funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, kultury, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniem narkomanii, przeciwdziałaniem alkoholizmowi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki związane z wspieraniem rodziny oraz rodzin zastępczych,

wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych w tym urzędu gminy, szkół, przedszkoli i żłobka, ośrodka pomocy społecznej oraz instytucji kultury.

Największą pozycją wydatków stanowią wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10 229 114,31 zł tj. 21,99 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 9 836 395,00 zł tj. 21,15 %

Znaczącą pozycję stanowią również wydatki związane z transportem i łącznością, z realizacją zadań administracji publicznej tj. Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska:

Dział 600 – Transport i łączność – 7 703 960,43 zł tj. 16,56 %

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 6 411 470,26 zł tj. 13,79 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 613 574,97 zł tj. 9,92 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków :

Dział 855 – Rodzina – plan 2 209 238,00 zł tj. 4,75 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę – plan 1 054 500,00 zł tj. 2,27 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 528 569,09 zł tj 1,14 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 36 000,00 zł tj. 0,08 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 036,00 zł tj. 0,00 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 221 613,00 zł tj. 0,48 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 359 804,51 zł tj. 0,77 %

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 121 000,00 zł tj. 0,26 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 338 830,00 zł tj. 0,73 %

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 513 621,99 zł tj. 3,25 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 426 099,43 zł tj. 0,92 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 31 700,00 zł tj. 0,07 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 613 574,97 zł tj. 9,92%

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - obejmuje wydatki związane utrzymaniem sieci kanalizacyjnej - zaplanowano wydatki w kwocie 2 130 745,89 zł

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - zaplanowano wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy - zaplanowano wydatki w kwocie 1 230 279,08 zł

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy - zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 15 000,00 zł

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano plan wydatków w kwocie – 60 600,00 zł

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt - zaplanowano plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano plan wydatków w kwocie 325 200,00 zł

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł.

Wyodrębniono plan wydatków ;

Rozdział 90095 o kwotę 794 750,00 zł -Sprzedaż paliwa stałego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 619 425,00 zł tj. 1,33 %

W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zaplanowano plan wydatków w kwocie 105 886,00 zł,

W rozdziale 92116 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zaplanowano plan wydatków w kwocie 485 239,00 zł , zakup materiałów 1 300,00 zł

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano plan wydatków w kwocie 27 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 252 289,00 zł tj. 0,54 %

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano plan wydatków w kwocie 232 289,00 zł,

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność - zaplanowano plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2023 obejmuje plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane w działach - 010, 400, 600, 700, 750,754, 900, 921, 926 na kwotę 31 634 516,06 zł co stanowi 68,02 % ogólnego planu w tym :

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji :

Wydatki majątkowe w formie dotacji :

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie udzielono.

Wydatki na realizację inwestycji dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 772 061,00 zł

- dział 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdział Infrastruktura wodociągowa wsi 01043 § 6109- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Piotrówka etap I (drugi etap operacji) - Kwota 372 061,00 zł

- dział 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdział Infrastruktura sanitacyjna wsi 01044 § 6109- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Piotrówka etap I (drugi etap operacji) - Kwota 400 000,00 zł

Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w miejscowości Trzcinica – **3 291 437,45 zł**

- dział 010 rozdział 01043 § 6370 1 250 746,23 zł

- dział 010 rozdział 01044 § 6370 1 086 174,36 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6370 954 516,86 zł

2. Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka – **3 819 971,88 zł**

- dział 010 rozdział 01043 § 6370 1 422 939,52 zł

- dział 010 rozdział 01044 § 6370 2 069 278,77 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6370 327 753,59 zł

3. Przebudowa drogi Granice-Trzcinica – **1 520 000,00 zł**

- dział 010 rozdział 01043 § 6370 250 800,00 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6370 1 269 200,00 zł

4. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica- **1 007 000,00 zł**

- dział 010 rozdział 01043 § 6370 584 060,00 zł

- dział 010 rozdział 01044 § 6370 422 940,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Laski – ul. Parkowa – **769 300,00 zł**

- dział 600 rozdział 60016 § 6370 769 300,00 zł

6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica – **3 325 000,00 zł**

- dział 600 rozdział 60016 § 6370	3 325 000,00 zł
7. Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcínica	589 960,00 zł
- dział 750 rozdział 75023 § 6370	589 960,00 zł
8. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łaski wraz z odbudową filtra biotechnologicznego	1 519 050,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 § 6370	1 519 050,00 zł
Razem Polski Ład	15 841 719,33 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe na wieloletnie programy oraz zadania inwestycyjne jak również wieloletnie zadania bieżące stanowiące kontynuację programów i zadań przyjętych do realizacji uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/271/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2022-2033:

- WRPO – wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcínica oraz Bralin;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka - etap I (drugi etap operacji);
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku” na rok 2023;
- Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcínica;
- Utylizacja odpadów komunalnych – utrzymanie porządku i czystości w Gminie;
- Dowóz dzieci do szkół;
- Zakup opału - Zabezpieczenie opału na sezon grzewczy;
- Wdrażanie programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
- Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 – bieżące zabezpieczenie funkcjonowania jednostki;

W budżecie wyodrębniono wydatki jednostek pomocniczych na fundusze sołeckie w kwocie 294 565,95 zł

Zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie – 1 780 311,00 zł tj. 3,92 % , w tym zadania zlecone z zakresu :

Działu 750- Administracja publiczna 61 432,00 zł. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 1 036,00 zł oraz dział 855 – Rodzina 1 717 843,00 zł

Zaplanowane zostały dotacje udzielane z budżetu Gminy w kwocie **918 359,00 zł**:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (75 000,00 zł + 13 120,00 zł) 88 120,00 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75 000,00 zł
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku” na rok 2023 200 000,00 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 120,00 zł

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 485 239,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych(10 000,00 zł+10 000,00 zł+5 000,00 zł+20 000,00 zł+100 000,00 zł)145 000,00 zł

- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 115 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 zł

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę **4 871 092,84 zł** w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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. 772 061,00 zł

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 772 061,00 zł

- Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 050 103,02 zł

Środki z subwencji kanalizacyjnej w kwocie 324 936,84 zł

Środki własne z inwestycji wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin; w kwocie 275 166,18 zł

Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych w kwocie 450 000,00 zł

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 048 928,82 zł

Planowane rozchody budżetu stanowi kwota 579 182,00 zł w tym:	
- spłata krajowych kredytów i pożyczek w kwocie	579 182,00 zł
 Budżet na rok 2023 przewiduje deficyt budżetu w kwocie	 4 291 910,84 zł
 Dochody budżetu w 2023 r	 42 216 330,15 zł
Wydatki budżetu w 2023 r	46 508 240,99 zł
Deficyt budżetu w 2023 r	4 291 910,84 zł
Przychody w 2023 r	4 871 092,84 zł
Rozchody w 2023 r	579 182,00 zł