



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 102

UCHWAŁA NR XXXIX/295/2022 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3, 6 i 8, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzciel uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 47.534.274,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.443.767,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.090.507,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 5.350.286,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 53.377.397,25 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w kwocie 29.855.814,65 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.511.420,65 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.393.510,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 9.117.910,65 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.729.240,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.734.689,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 105.465,00 zł,
- 5) obsługę długu publicznego w kwocie 775.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 23.521.582,60 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.521.582,60 zł; w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.678.848,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.843.123,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami 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 oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.138.212,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.508.898,00 zł,
- 3) przychody 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 w kwocie 907.699,00 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 185.415,00 zł,
- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 6) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 36.200,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.295.089,00 zł na:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 744.803,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.350.286,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Plan dochodów budżetu obejmuje dochody w kwocie 3.534.409,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki w kwocie 3.534.409,00 zł, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.508.898,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3.508.898,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 6.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się kwotę 4.000.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zawiera załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków budżetu określa:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w kwocie 142.337,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 22.663,00 zł,

- 2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.700,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11.700,00 zł,
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.183.000,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.183.000,00 zł,
- 4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.306.688,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13.306.688,00 zł.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.000,00 zł.

§ 11. Określa się w budżecie kwotę 352.689,17 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 200.000,00 zł,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Marciniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/295/2022
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 177,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 953,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	240 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	412 882,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	408 432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	161 481,25
	71035		Cmentarze	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	71095		Pozostała działalność	91 481,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 481,25
750			Administracja publiczna	50 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 931,00
		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	50 926,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00
		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	1 483,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 370 744,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 957 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387 840,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 052 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	749 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 148 304,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 917 321,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 983,00
758			Różne rozliczenia	10 402 815,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 219 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 219 192,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 107 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 030,00
		0740	Wpływy z dywidend	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

801			Oświata i wychowanie	620 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 800,00
		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	26 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	250 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	4 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
852			Pomoc społeczna	949 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
855			Rodzina	2 962 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 183 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 183 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
bieżące				28 443 767,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 599 446,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 263 802,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 793 802,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 235 644,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	589 894,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 750,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	2 973 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 283,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 733 283,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 000,00
630			Turystyka	4 076 140,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 076 140,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 202,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 533,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 533,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 105,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 105,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 105,00
majątkowe				19 090 507,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 350 286,00
Ogółem:		47 534 274,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 350 286,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/295/2022
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 917 696,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 696,00	8 855 696,00	3 383 696,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 614 302,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 802,00	4 613 802,00	2 793 802,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 802,00	2 793 802,00	2 793 802,00	0,00	0,00	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 881,00	370 881,00	370 881,00	370 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 077,00	38 077,00	38 077,00	38 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 134,08	56 134,08	56 134,08	0,00	56 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 465,00	105 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 850,00	126 850,00	126 850,00	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00	44 340,00	44 340,00	0,00	44 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 540,00	73 540,00	37 000,00	0,00	37 000,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	97 851,06	36 054,46	36 054,46	0,00	36 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 796,60	61 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,46	25 304,46	25 304,46	0,00	25 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 796,60	36 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 523,41	1 403 523,41	186 523,41	4 700,00	181 823,41	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 523,41	786 523,41	101 523,41	0,00	101 523,41	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 023,41	29 023,41	29 023,41	0,00	29 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	85 000,00	4 700,00	80 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	414 900,00	239 900,00	129 900,00	37 900,00	92 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	304 900,00	129 900,00	129 900,00	37 900,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				53 377 397,25	29 855 814,65	23 511 420,65	14 393 510,00	9 117 910,65	1 729 240,00	3 734 689,00	105 465,00	0,00	775 000,00	23 521 582,60	23 521 582,60	3 678 848,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/295/2022
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 138 212,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 508 898,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	907 699,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	185 415,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 200,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 295 089,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 350 286,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	744 803,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/295/2022
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu w 2023 r. na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 926,00
		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	50 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00
		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	1 483,00
852			Pomoc społeczna	582 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
855			Rodzina	2 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 869 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
Razem:				3 534 409,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
852			Pomoc społeczna	582 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 257,00
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	3 300,00
			nagrody regulaminowe	10 400,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	345 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 688,00
			Pozostałe zakupy	5 000,00
			Zakup artykułów biurowych	4 000,00
			Zakup materiałów na zajęcia	4 000,00
			Zakup opału	16 000,00
			Zakup paliwa	9 688,00
			Zakup środków czystości	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			Pozostałe usługi	15 000,00
			Usługi bankowe	3 000,00
			Usługi komunalne	2 000,00
			Usługi pocztowe	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	2 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 146,00
			nagrody regulaminowe	1 790,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	64 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 740,00
			Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	175 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	9 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
			Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - zadanie własne - z b.p.	31 000,00
Razem:				3 534 409,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/295/2022
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	w tym		
					Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 355 000,00	1 185 000,00	170 000,00	0,00
600			Transport i łączność	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				426 700,00	270 700,00	156 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00
	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Dotacje ogółem				1 781 700,00	1 455 700,00	326 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/295/2022
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		dział	rozdział	paragraf	
Brójce	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	9 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	5 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	10 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	15 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - monitoring	921	92109	6050	3 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	8 584,18
Razem:					56 584,18
Chociszewo	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	8 000,00
	Zagospodarowanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	3 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	540,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	8 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 825,11
Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - utwardzenie terenu	900	90095	6050	2 000,00	
Razem:					35 365,11
Jasieniec, Bieleń	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	2 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup usług remontowych	900	90095	4270	750,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	3 700,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	200,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	600	60016	4300	600,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	26 596,60
Razem:					34 346,60
Lutol Mokry, Smolniki	Urządzenia wodne - zakup materiałów	010	01008	4210	5 000,00
	Urządzenia wodne - zakup usług remontowych	010	01008	4270	3 000,00
	Urządzenia wodne - budowa pomostu	010	01008	6050	7 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	761,44
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	5 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług	900	90003	4300	900,00
Razem:					24 161,44
Lutol Suchy	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	421,69
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - odwodnienie	600	60016	6050	30 000,00
Razem:					35 421,69
Łagowiec	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	528,32
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 200,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - wiata biesiadna	900	90095	6050	8 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	6 000,00
	Zagospodarowania stawu wiejskiego - zakup materiałów	010	01008	4210	6 000,00
Razem:					21 728,32

Panowice	Utrzymanie zieleni - wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 000,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zakup wiaty przystankowej	600	60020	6060	7 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	4 804,46
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	1 500,00
Razem:				19 804,46	
Rybojady	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	4 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	1 500,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	13 247,88
Razem:				19 747,88	
Sierz, Żydowo	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 800,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - zakup materiałów	900	90095	4210	8 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 700,00
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	10 669,66
Razem:				27 669,66	
Sierczynek	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	1 600,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	2 600,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	3 800,00
	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	10 614,12
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	3 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	2 500,00
Razem:				24 614,12	
Stary Dwór	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	6 167,19
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - plac zabaw	900	90095	6060	4 200,00
	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup usług remontowych	921	92109	4270	2 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	900	90004	4210	1 500,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	3 500,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup materiałów	921	92195	4210	3 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup żywności	921	92195	4220	1 000,00
	Upowszechnianie kultury i tradycji - zakup usług	921	92195	4300	4 000,00
Razem:				29 367,19	
Świdwowiec	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	23 000,00
	Utrzymanie zieleni - zakup usług	900	90004	4300	878,52
Razem:				23 878,52	
Ogółem:				352 689,17	