



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 254

UCHWAŁA NR XLVII/259/2022 RADY GMINY TRZEBIEL

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2023

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 40 751 892zł, w tym:

1. dochody bieżące 25.567.275zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 43 799zł;

2. dochody majątkowe 15.184.617zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2 450 191zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 45 632 366zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 29 111 177,95zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 960 687zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 655 214,95zł;

3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 867 000zł;

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 948 576zł;

5) wydatki bieżące na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 59 700zł;

5) wydatki na obsługę długu 620.000zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 16 521 188,05zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 521 188,05 zł, z czego na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 213 247zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 1 584 000zł, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 482 500zł, w tym:

1) dotacja podmiotowa w wysokości 550 000zł;

2) dotacje celowe w wysokości 932 500zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 101 500zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 880 474zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wys. 4 222 316zł;

2. przychodami 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 w wys. 658 158zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 088 158zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 207 684zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł,

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania własne z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wys. 80.000zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 150 000 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60 000zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 261 100zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 6 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 917 251zł.

§ 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w wysokości 7 000zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 12 268 360zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 12 318 460zł.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 3.638.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 850.000zł i finansowane nimi wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami w wysokości 1 850.000zł.

§ 14. Ustala się plan wydatków, obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy, na łączną kwotę 520 089,22zł, w tym ze środków o którym mowa z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o Funduszu Sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł;

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. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału;

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiel do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5 000 000zł;

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dyszczyński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVII/259/2022
Rady Gminy Trzebień
z dnia 28 grudnia 2022r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 597 891,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 610 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 987 891,00
		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	1 987 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 315,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	128 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 651,00
		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	49 651,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 799,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 799,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	35 100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 645 698,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 828 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 949 800,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 738,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 549 567,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 171,00
758		Różne rozliczenia	11 678 228,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 835 585,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 585,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 382 110,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 110,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	162 386,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 320,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 066,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 147,00
801		Oświata i wychowanie	9 360 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104	Przedszkola	8 808 360,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	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	100 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 658 360,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	609 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	29 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	3 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
855			Rodzina	2 879 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 000,00
		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	2 807 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00
		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	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		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	462 300,00
Razem :				40 751 892,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/259/2022
Rady Gminy Trzebień
z dnia 28 grudnia 2022r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 742 858,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 250 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	477 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 258,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00
600			Transport i łączność	866 617,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 500,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,20
	60016		Drogi publiczne gminne	308 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	503 323,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 323,10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 193,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 193,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	202 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	142 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 500,00

750		Administracja publiczna	4 114 560,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 247,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 611,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 040,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 226 480,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 460,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	203 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	382 333,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 705,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 720,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00
		4480 Podatek od nieruchomości	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	195 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 332,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 332,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 100 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 276 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 626,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 831 122,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 255,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 860,00
80104		Przedszkola	12 072 407,00
	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	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 536,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 658 360,00
80107		Świetlice szkolne	169 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00

	4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 957,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 412,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 512 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4220	Zakup środków żywności	563 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	244 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 328,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 644,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00
80195		Pozostała działalność	150 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 098,00
851		Ochrona zdrowia	271 100,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 518 604,00
	85202		Domy pomocy społecznej	631 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
85295		Pozostała działalność	75 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00
855		Rodzina	3 254 964,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 524 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85508	Rodziny zastępcze	157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 750,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 712 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
	4260	Zakup energii	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90095		Pozostała działalność	370 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 781,10
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 050,88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 688,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 559,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 462,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 180,00
	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	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 282,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 145,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 587,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 825,07
926		Kultura fizyczna	180 274,00
	92601	Obiekty sportowe	68 324,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 324,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 950,00
		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	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem:				45 632 366,00

BeSTia

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/259/2022
Rady Gminy Trzebieł
z dnia 28 grudnia 2022r.

PLANOWANE DOTACJE NA 2023 ROK.

Lp.	Treść	Kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 482 500
1	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebieł	892 500
2	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	550 000
3	Dotacja celowa dla Starostwa Żary	40 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		101 500
1.	dotacje na zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym	68 000
2.	Dotacja dla OSP	9 000
3.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	24 500
ogółem dotacje udzielone z budżetu		1 584 000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVII/259/2022
Rady Gminy Trzebieł
z dnia 28 grudnia 2022r.

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 638 700
1.	przychody własne	2 746 200
2.	dotacja celowa	892 500
KOSZTY OGÓŁEM:		3 638 700
1.	koszty bieżące	2 746 200
2.	koszty inwestycyjne	892 500
	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVII/259/2022
Rady Gminy Trzebień
z dnia 28 grudnia 2022r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM:			5 088 158,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	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	658 158
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	4 430 000,00
DOCHODY BUDŻETU			40 751 892,00
DOCHODY + PRZYCHODY			45 840 050,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			207 684,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	207 684,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Lokaty	§ 994	
WYDATKI BUDŻETU			45 632 366,00
WYDATKI + ROZCHODY			45 840 050,00
-Deficyt /+Nadwyżka			-4 880 474,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVII/259/2022
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 28 grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023r.

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	plan wydatków	w tym:		Rozdział klasyfikacji
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	Marcinów	Klimatyzacja - dostawa i montaż	5 658,00	5 658,00		92109
		Renowacja świetlicy wiejskiej remont i wyposażenie, sprzęt AGD	7 576,98	7 576,98		92109
Razem sołectwo Marcinów			13 234,98	13 234,98	0,00	
2.	Żarki Małe	zakup wiaty przystankowej małej i tablicy ogłoszeń	7 600,00	7 600,00		60020
		zakup lustra drogowego 2 szt.	600,00	600,00		60016
		zakup agregatu + elektryka	2 400,00	2 400,00		90095
		imprezy okolicznościowe (festyn rodzinny)	2 031,10	2 031,10		92109
Razem sołectwo Kamienica			12 631,10	12 631,10	0,00	
3.	Kałki	Przebudowa szamba w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00		92109
		Naprawa dachu: wymiana krokwi i uzupełnienie dachówek w świetlicy wiejskiej	10 996,28		10 996,28	92109
Razem sołectwo Kałki			14 996,28	4 000,00	10 996,28	
4.	Kamienica n/Nysą Łużycka	zakup lamp solarnych	2 550,00	2 550,00		90095
		zakup tablicy informacyjnej z kotwami	700,00	700,00		90095
		zakup kosi spalinowej, konserwacja, przeglądy	3 200,00	3 200,00		90004
		zakup urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych i montaż	4 600,00		4 600,00	90095
		zakup farb, bejcy, rozpuszczalnik, zakup mebli do wiaty	3 996,61	3 996,61		90095
Razem sołectwo Kamienica			15 046,61	10 446,61	4 600,00	
5.	Chudzowice	Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjnego wsi Chudzowice	14 392,41	14 392,41		90095
Razem sołectwo Chudzowice			14 392,41	14 392,41	0,00	
6.	Włostowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 996,28	14 996,28		92109
Razem sołectwo Włostowice			14 996,28	14 996,28	0,00	
7.	Jędrzychowice	Zakup siłowni-zagospodarowanie terenu placu zabaw	4 593,70		4 593,70	90095
		Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00		92109

Razem sołectwo Jędrzychowice			14 593,70	10 000,00	4 593,70	
8.	Jędrzychowiczki	Modernizacja przy świetlicy wiejskiej w Jędrzychowiczkach	13 788,53		13 788,53	92109
Razem sołectwo Jędrzychowiczki			13 788,53	0,00	13 788,53	
9.	Mieszków	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 103,39		13 103,39	92109
		Zakup ławek na teren przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00		92109
		Dokumentacja na zmianę organizacji ruchu i zakup znaków drogowych do drogi gminnej w Mieszkowie	2 000,00	2 000,00		60016
Razem sołectwo Mieszków			16 103,39	3 000,00	13 103,39	
10.	Olszyna	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi zakup i montaż urządzeń siłowni	12 681,42		12 681,42	90095
Razem sołectwo Olszyna			12 681,42	0,00	12 681,42	
11.	Niwica - Gniewoszyce	Zakup klimatyzatora z montażem do OSP Niwica	8 000,00	8 000,00		75412
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 231,26	20 231,26		92109
Razem sołectwo Niwica			28 231,26	28 231,26	0,00	
12.	Rytwiny	Kontynuacja ogrodzenia placu zabaw	13 000,00		13 000,00	90095
		Zakup paliwa i utrzymanie traktorka kosiarki	1 000,00	1 000,00		90004
		Zakup farb na konserwację placu zabaw	342,08	342,08		90095
Razem sołectwo Rytwiny			14 342,08	1 342,08	13 000,00	
13.	Strzeszowice	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Strzeszowicach i zakup wyposażenia	18 367,93	2 867,93	15 500,00	92109
Razem sołectwo Strzeszowice			18 367,93	2 867,93	15 500,00	
14.	Chwaliszowice	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji	9 085,38	9 085,38		92109
		Ocieplenie świetlicy II Etap	12 000,00		12 000,00	92109
Razem sołectwo Chwaliszowice			21 085,38	9 085,38	12 000,00	
15	Karsówka-Wierzbęcin-Siemiradz	Ocieplenie świetlicy I Etap	13 412,48		13 412,48	92109
		Ogrodzenie przy świetlicy	1 500,00	1 500,00		92109
		Konserwacja - przegląd klimatyzatorów	738,00	738,00		92109
Razem sołectwo Karsówka-Wierzbęcin-Siemiradz			15 650,48	2 238,00	13 412,48	
16.	Stare Czaple	Zakup kosiarki akumulatorowej	4 500,00	4 500,00		90004
		Kontynuacja budowy siłowni	8 835,62		8 835,62	90095

Razem sołectwo Stare Czaple			13 335,62	4 500,00	8 835,62	
17.	Łuków	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 291,76	14 291,76		92109
Razem Sołectwo Łuków			14 291,76	14 291,76	0,00	
18.	Jasionów	Projekt i zakup elementów placu zabaw	13 300,00		13 300,00	90095
		Utrzymanie estetyki na boisku i placu przy świetlicy - zakup paliwa i inne	236,91	236,91		90004
Razem Sołectwo Jasionów			13 536,91	236,91	13 300,00	
19.	Żarki Wielkie	Remont na świetlicy -dach	11 528,11		11 528,11	92109
		Remont na świetlicy - piec wymiana	20 000,00		20 000,00	92109
		Obsługa klimatyzacji	2 500,00	2 500,00		92109
		Obsługa traktorka kosiarki	1 500,00	1 500,00		90004
Razem sołectwo Żarki Wielkie			35 528,11	4 000,00	31 528,11	
20.	Nowe Czaple - Bronowice - Pustków	Renowacja boiska - modernizacja boiska	50 323,10		50 323,10	92601
Razem sołectwo Nowe Czaple			50 323,10	0,00	50 323,10	
21.	Dębinka	Rewitalizacja stawu	17 000,00	17 000,00		90095
		Remont i doposażenie kuchni	6 551,21	6 551,21		92109
Razem sołectwo Dębinka			23 551,21	23 551,21	0,00	
22.	Siedlec-Bukowina	Ogrodzenie placu zabaw w Bukowinie	10 000,00		10 000,00	90095
		Wykończenie terenu wokół altany i zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00		90095
		Remont przystanku w Siedlcach	2 593,70	2 593,70		60020
Razem sołectwo Siedlec-Bukowina			14 593,70	4 593,70	10 000,00	
23.	Czaple	Remont świetlicy wiejskiej	19 223,42	19 223,42		92109
Razem sołectwo Czaple			19 223,42	19 223,42		
24.	Buczyny	Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi zakup i montaż altany	14 040,14		14 040,14	90095
Razem sołectwo Buczyny			14 040,14	0,00	14 040,14	
25.	Przewoźniki	Modernizacja starej świetlicy (sklep) etap 4 oraz przegląd klimatyzacji	14 996,28	500,00	14 496,28	92109
Razem sołectwo Przewoźniki			14 996,28	500,00	14 496,28	

26.	Królów	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 204,04	15 204,04		92109
		Utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa i części	1 000,00	1 000,00		90004
Razem sołectwo Królów			16 204,04	16 204,04	0,00	
27.	Trzebiel	Zakup ciągnika do koszenia trawy na boisku	22 000,00		22 000,00	90004
		Wykonanie chodnika w Trzebielu ul. Tuplicka do przedszkola	13 323,10		13 323,10	60017
		Wykonanie chodnika w Trzebielu ul. Strzelecka	15 000,00		15 000,00	60017
Razem sołectwo Trzebiel			50 323,10	0,00	50 323,10	
OGÓŁEM			520 089,22	213 567,07	306 522,15	