



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 września 2022 r.

Poz. 6203

UCHWAŁA NR XXXII/306/22 RADY GMINY TRZCIANA

z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym- tekst jednolity- Dz.U.2022. poz. 559 z późn. zm. oraz art.212 ust.1, art.217 ust.1, art. 232 ust.2, art. 235, art.236 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tekst jednolity - Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn.zm

– Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Trzciana na 2022 r. po stronie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę zł : 1 726 944,27 w tym:**

- dochody bieżące o kwotę: 206 944,27
- dochody majątkowe o kwotę: 1 520 000,00

2. **zwiększa się dochody ogółem o kwotę zł 6 040 350,56 w tym:**

- dochody bieżące o kwotę 4 022 646,81
- dochody majątkowe o kwotę 2 017 703,75*jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały*

§ 2. W budżecie Gminy Trzciana na 2022 r. po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę zł 6 373 087,13 w tym:**

- wydatki bieżące o kwotę 93 797,00
- wydatki majątkowe o kwotę 6 279 290,13

2. **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę zł 10 799 210,79 w tym:**

- wydatki bieżące o kwotę 3 852 801,96
- wydatki majątkowe o kwotę 6 946 408,83*jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały*

§ 3. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Trzciana na 2022 r . w wysokości **13 625 409,05***jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Trzciana niniejszą uchwałą:

1. plan dochodów budżetu ogółem wynosi **42 921 503,62** w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 38 830 136,95
- plan dochodów majątkowych 4 091 366,67

2. plan wydatków budżetu ogółem wynosi **52 764 229,96** w tym:

- plan wydatków bieżących wynosi 39 138 820,91
- plan wydatków majątkowych wynosi 13 625 409,05

3. różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 842 726,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – §905 - 5 156 582,59
- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub projektu finansowanego z udziałem tych środków –

§ 906. - 754 232,44

- przychodów pochodzących z pożyczki w BGK – 338 657,17
- zaciągniętych kredytów w kwocie 660 000,00
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie zł – 2 933 254,14

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł: **1 667 926,00**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł: **11 510 652,34** w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej w/s planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzciana w roku 2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej w/s „, dochody i wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej w/s „,Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 5A do Uchwały Budżetowej w/s „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/306/22
Rady Gminy Trzciana
z dnia 20 września 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 888 028,00	-72 587,00	0,00	1 815 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 888 028,00	-72 587,00	0,00	1 815 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 888 028,00	-72 587,00	0,00	1 815 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 809,01	0,00	2 502,60	193 311,61
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 809,01	0,00	2 502,60	145 311,61
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 329,01	0,00	2 502,60	6 831,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 520 134,20	0,00	339 945,99	6 860 080,19
			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	0,00	0,00	0,00
	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	1 695 862,00	0,00	270 000,00	1 965 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	270 000,00	360 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 558,20	0,00	69 945,99	266 504,19
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 558,20	0,00	18 945,99	68 504,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	51 000,00	181 000,00
758			Różne rozliczenia	13 333 242,34	0,00	3 307 266,33	16 640 508,67
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 728 076,00	0,00	206 330,00	9 934 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 728 076,00	0,00	206 330,00	9 934 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 122,34	0,00	3 100 936,33	3 198 058,67
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 712,33	39 712,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 061 224,00	3 061 224,00
801			Oświata i wychowanie	1 201 082,89	-134 357,27	297 451,02	1 364 176,64
			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	134 357,27	-134 357,27	252 815,02	252 815,02
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	8 500,00	54 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	500,00	29 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 740,00	0,00	323,00	64 063,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	323,00	323,00
	80107		Świetlice szkolne	134 357,27	-134 357,27	252 815,02	252 815,02

			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	134 357,27	-134 357,27	252 815,02	252 815,02
		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	134 357,27	-134 357,27	0,00	0,00
		2058	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	0,00	0,00	252 815,02	252 815,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 470,00	0,00	35 813,00	364 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	813,00	813,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 560,00	0,00	35 000,00	49 560,00
852			Pomoc społeczna	2 066 404,65	0,00	6 200,00	2 072 604,65
			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	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 580,00	0,00	6 200,00	97 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00	0,00	6 200,00	19 300,00
855			Rodzina	5 970 148,20	0,00	50 400,00	6 020 548,20
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 889,00	0,00	6 400,00	2 591 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	0,00	44 000,00	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	14 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	5 800,00	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	0,00	5 800,00	27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	0,00	5 800,00	27 800,00
926			Kultura fizyczna	16 583,50	0,00	13 080,87	29 664,37
			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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 583,50	0,00	13 080,87	29 664,37
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 183,50	0,00	13 080,87	23 264,37
			bieżące razem:	35 014 434,41	-206 944,27	4 022 646,81	38 830 136,95
			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	469 492,07	-134 357,27	252 815,02	587 949,82
			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	1 520 000,00	-1 520 000,00	2 017 703,75	2 017 703,75
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 520 000,00	-1 520 000,00	2 017 703,75	2 017 703,75
			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	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 000,00	-1 520 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 305,20	17 305,20

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 398,55	2 000 398,55
majątkowe razem:			3 593 662,92	-1 520 000,00	2 017 703,75	4 091 366,67
		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	752 294,68	0,00	0,00	752 294,68
Ogółem:			38 608 097,33	-1 726 944,27	6 040 350,56	42 921 503,62
		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	1 221 786,75	-134 357,27	252 815,02	1 340 244,50

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/306/22
Rady Gminy Trzciana z dnia 20.09.2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 908 515,51	117 213,60	117 213,60	1 793,25	115 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 301,91	6 791 301,91	1 085 546,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 214 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 214 490,13	-4 214 490,13	-746 889,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 056 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 725,15	3 056 725,15	746 889,43	0,00	0,00	
				po zmianach	5 750 750,53	117 213,60	117 213,60	1 793,25	115 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 536,93	5 633 536,93	1 085 546,60	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 257 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 075,60	3 257 075,60	1 085 546,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 345 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 084,23	-1 345 084,23	-746 889,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	746 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 889,43	746 889,43	746 889,43	0,00	0,00	
				po zmianach	2 658 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 880,80	2 658 880,80	1 085 546,60	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 133 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 226,31	3 133 226,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 801 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 801 219,80	-2 801 219,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 309 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 835,72	2 309 835,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 641 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 842,23	2 641 842,23	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	510 213,60	109 213,60	109 213,60	1 793,25	107 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 186,10	-68 186,10	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 027,50	109 213,60	109 213,60	1 793,25	107 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 813,90	332 813,90	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 665 046,00	2 665 046,00	2 665 046,00	0,00	2 665 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 587,00	-72 587,00	-72 587,00	0,00	-72 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 829 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 473,68	1 829 473,68	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 421 932,68	2 592 459,00	2 592 459,00	0,00	2 592 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 473,68	1 829 473,68	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 656 046,00	2 656 046,00	2 656 046,00	0,00	2 656 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 587,00	-72 587,00	-72 587,00	0,00	-72 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 829 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 473,68	1 829 473,68	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 412 932,68	2 583 459,00	2 583 459,00	0,00	2 583 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 473,68	1 829 473,68	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 376 173,58	335 473,58	335 473,58	0,00	335 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 700,00	0,00	0,00	1 040 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 386 173,58	345 473,58	345 473,58	0,00	345 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 700,00	0,00	0,00	1 040 700,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	335 473,58	335 473,58	335 473,58	0,00	335 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	345 473,58	345 473,58	345 473,58	0,00	345 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 982 597,45	3 774 547,45	3 676 547,45	3 177 261,37	499 286,08	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	208 050,00	208 050,00	169 380,00	0,00	0,00		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	38 630,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 630,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	23 630,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 630,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 127 881,20	6 127 881,20	522 433,20	400 854,34	121 578,86	0,00	5 605 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 210,00	-13 210,00	-13 210,00	-10 210,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 210,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 400,00	72 400,00	72 400,00	28 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 187 071,20	6 187 071,20	581 623,20	419 044,34	162 578,86	0,00	5 605 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	54 775,00	54 775,00	54 350,00	51 350,00	3 000,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 210,00	-10 210,00	-10 210,00	-10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 565,00	44 565,00	44 140,00	41 140,00	3 000,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	12 958,00	12 958,00	12 958,00	0,00	12 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	117 299,34	62 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	22 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	246 000,00	139 299,34	106 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 400,00	18 400,00	18 400,00	8 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 183 643,36	1 835 643,36	1 829 243,36	172 300,00	1 656 943,36	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 183 643,36	1 835 643,36	1 829 243,36	172 300,00	1 656 943,36	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	279 625,00	29 625,00	29 625,00	0,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 625,00	29 625,00	29 625,00	0,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	878 000,00	753 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 210,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	888 210,00	753 000,00	253 000,00	8 000,00	245 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 210,00	135 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 500,00	148 500,00	148 500,00	8 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	39 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 810,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	176 203,50	138 203,50	118 203,50	39 460,00	78 743,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 080,87	13 080,87	13 080,87	3 690,00	9 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 284,37	151 284,37	131 284,37	43 150,00	88 134,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	110 903,50	110 903,50	90 903,50	23 160,00	67 743,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 080,87	13 080,87	13 080,87	3 690,00	9 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 984,37	123 984,37	103 984,37	26 850,00	77 134,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	48 338 106,30	35 379 815,95	25 028 648,46	15 550 136,67	9 478 511,79	1 310 536,00	7 215 572,20	1 349 059,29	0,00	476 000,00	12 958 290,35	11 917 590,35	2 496 671,63	1 040 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 373 087,13	-93 797,00	-93 797,00	-10 210,00	-83 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 279 290,13	-6 279 290,13	-746 889,43	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 799 210,79	3 852 801,96	718 663,33	525 751,54	192 911,79	10 200,00	3 005 480,88	118 457,75	0,00	0,00	6 946 408,83	6 946 408,83	746 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 764 229,96	39 138 820,91	25 653 514,79	16 065 678,21	9 587 836,58	1 320 736,00	10 221 053,08	1 467 517,04	0,00	476 000,00	13 625 409,05	12 584 709,05	2 496 671,63	1 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/306/22
Rady Gminy Trzciana
z dnia 20 września 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 633 536,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 658 880,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 334,20
			Projekt budowy ujęcia wody w Kamioniej	77 000,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę	17 305,20
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - Wykonanie systemu informacji przestrzennej sieci wodociągowej - (subwencja) wkład własny	39 975,00
			Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (subwencja)	1 439 054,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 657,17
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę	338 657,17
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	746 889,43
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę	746 889,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 641 842,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 006,51
			Inspektor Nadzoru do rozbudowy oczyszczalni ścieków	37 500,00
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana - Rozbudowa oczyszczalni ścieków - subwencja	294 506,51
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 009 437,17
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana - Rozbudowa oczyszczalni ścieków - RFIL	2 009 437,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 398,55
			Remont pompowni ścieków- Polski Ład	203 228,55
			Wykonanie systemu informacji przestrzennej sieci kanalizacji sanitarnej - Polski Ład	97 170,00
	01095		Pozostała działalność	332 813,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 813,90
			Drogi do kompleksu pól	332 813,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 700,00
	40002		Dostarczanie wody	35 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę	35 700,00
600			Transport i łączność	1 829 473,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 829 473,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,68
			Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Trzciana - inspektor nadzoru	40 000,00

			Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Trzciana - wkład własny do Polskiego Ładu	89 473,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
			Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Trzciana Polski Ład	1 700 000,00
630			Turystyka	284 368,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 368,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 726,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Trzciana poprzez wykonanie i zakup wiaty turystycznej	12 726,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274,00
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Trzciana poprzez wykonanie i zakup wiaty turystycznej	7 274,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 368,00
			Budowa wieży widokowej w ramach ogólnopolskiej infrastruktury turystycznej - Rozwój usług turystycznych	264 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 040 700,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 040 700,00
			Objęcie przez Gminę Trzciana udziałów w Spółce za środki otrzymane z RFRM	1 040 700,00
710			Działalność usługowa	1 290 745,03
	71095		Pozostała działalność	1 290 745,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Dodatkowe prace na GIP	55 000,00
			Zakup mebli do GIP	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 745,03
			Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie - utworzenie GIP w Trzcianie	663 745,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00
			Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie - utworzenie GIP w Trzcianie	558 000,00
750			Administracja publiczna	208 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 380,00
			Rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt "Cyfrowa Gmina"	169 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670,00
			Zakup masztów i flag	3 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 282,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00

		Zadanie inwestycyjne Policji	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00
		Zadanie inwestycyjne PSP	7 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	756 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Dofinansowanie projektów modernizacji i rozbudowy budynków remiz strażackich w miejscowościach Leszczyna i Trzciana- Rosnąca odporność	40 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na zadanie: Rozbudowa Filii Centrum Kultury i Turystyki oraz Domu Strażaka w Trzcianie	80 000,00
		Projekt modernizacji i rozbudowy budynku remizy strażackiej w miejscowości Leszczyna	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	596 582,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszczyna	596 582,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00
		Wymiana kotłów gazowych w mieszkaniach przeznaczonych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 200,00
801		Oświata i wychowanie	1 992 343,41
	80101	Szkoły podstawowe	192 343,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
		Malowanie dachu	89 000,00
		Projekt budowy sali gimnastycznej w Łąckiej Dolnej	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 343,41
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury- Laboratoria Przyszłości	23 343,41
	80104	Przedszkola	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		Projekt rozbudowy przedszkola	1 800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		Budowa oświetlenia	98 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00
		Utworzenie wewnętrznego placu zabaw w Leszczynie - Integracja środowiska wiejskiego	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 210,00
	92113	Centra kultury i sztuki	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Dokończenie rozbudowy i przebudowy Świątlicy Wiejskiej w Kamionnej	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 210,00

			Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy	10 210,00
			Utworzenie pracowni garncarskiej w Kamionnej	20 000,00
926			Kultura fizyczna	38 000,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Budowa placu sportowo rekreacyjnego	38 000,00
Razem				13 625 409,05

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/306/22
Rady Gminy Trzciana
z dnia 20 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody ogółem		42 921 503,62
2.	Wydatki ogółem		52 764 229,96
3.	Wynik- deficyt (1-2)		-9 842 726,34
4.	Finansowanie (5-6)		9 842 726,34
5.	Przychody ogółem:		11 510 652,34
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	338 657,17
	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	5 156 582,59
	<i>Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>		49 390,23
	<i>Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>		15 155,29
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		5 068 693,66
	<i>środki przeznaczone na realizację zadania Laboratoria Przyszłości</i>		23 343,41
	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	754 232,44
	<i>Erasmus</i>		87 033,36
	<i>Kuźnia Talentów</i>		573 642,73
	<i>Inkubator</i>		93 556,35
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 101 180,14
	<i>Wolne środki</i>		2 327 644,63
	<i>środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		1 479 029,00
	<i>środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>		294 506,51
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 160 000,00
6.	Rozchody ogółem:		1 667 926,00
a	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (w tym 817 926,00 zł związane ze splatą kredytu i pożyczki zaciągniętych w BGK w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE-RPO, wkład własny)	992	1 617 926,00
b	Splata rat pożyczki (WFOŚ)	992	50 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

		w tym: - porozumienie międzygminne w zakresie udzielania schronienia w ośrodku interwencji kryzysowej MOPS w Nowym Sączu, - 4 284,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t , w tym: - § 2319- dotacja celowa przekazane gminie – partnerski projekt budowy instalacji OZE	2.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500.000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	280 000,00	
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	220 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2360		20 000,00 20 000,00
RAZEM			800 652,00	1 383 034,00
OGÓŁEM DOTACJE :			2 183 686,00	
w tym:				
- dotacje podmiotowe - 1 242 452,00				
- dotacje celowe: 941 234,00				
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 80 284,00				
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 860 950,00				

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/306/22
Rady Gminy Trzciana
z dnia 20 września 2022 r.

Dochody i wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Dochody	Plan Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 504,19	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	68 504,19	
		0270	<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>68 504,19</i>	
851			OCHRONA ZDROWIA		83 659,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 659,48
		1.	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		83 659,48 83 659,48 <i>83 659,48</i>
			RAZEM	68 504,19	83 659,48

Zwiększono plan w/w wydatków o kwotę 15 155,29 zł - środki niewykorzystane w 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/306/22
Rady Gminy Trzciana
z dnia 20 września 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan Dochody	Plan Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	181 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. –	181 000,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		230 390,23
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		1.	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 000,00 5 000,00 <i>5 000,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225 390,23
		1.	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		225 390,23 225 390,23 <i>139 545,52</i> <i>85 844,71</i>
RAZEM:				181 000,00	230 390,23

Zwiększono plan w/w wydatków o kwotę 49 390,23- zł - środki niewykorzystane w 2021 r

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/306/22
Rady Gminy Trzciana
z dnia 20 września 2022 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00
	85228		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			RODZINA	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	60 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z f. alimentacyjnego	20 000,00
			RAZEM:	66 048,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch