



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 796

UCHWAŁA NR XXXVI/275/2023 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **44 219 200 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **34 356 200,01 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9 862 999,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4 771 913 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **137 600 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140 000 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50 000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3 000 zł**
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 260 000 zł**,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **1 500 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **52 829 200 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **34 479 600,01 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18 349 599,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4 771 913 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **337 600 zł**, w tym wydatki bieżące 137 600 zł i wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **130 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000 zł**,

- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **50 000 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3 000 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 603 800 zł**,
- 7) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **1 500 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 610 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) 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 – **744 384 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – **222 703,75 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2 642 912,25 zł**,
- 4) kredytów i pożyczek – **5 000 000 zł**

§ 4. 1. Określa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 810 000 zł.

2. Określa się łączną planowaną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1 200 000 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **430 000 zł**, w tym na wydatki bieżące w kwocie 230 000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł
- 2) **celowe** w kwocie **830 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 90 000 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące 290 000 zł – na realizację zadań własnych - utrzymanie oświaty gminnej,
 - c) wydatki majątkowe 250 000 zł – na wydatki majątkowe realizowane w ramach Polskiego Ładu
 - d) wydatki majątkowe 200 000 zł – na wydatki majątkowe jako udział gminy w projektach współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się :

- 1) plan wydatków majątkowych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 536 500 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 536 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **100 000 zł**.

§ 10. Nie wyodrębnia się w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000 zł**.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **100 000 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym również do zmian, tworzenia nowych i likwidacji zadań inwestycyjnych/zakupów inwestycyjnych nieprzekraczających kwoty 100 000 zł ustalonej dla danego zadania/zakupu inwestycyjnego odrębnie.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie **500 000 zł**.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/275/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 16 stycznia 2023 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2023 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	137 600,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	137 600,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 600,00
bieżące razem:				137 600,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 569,80
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 158,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 158,80
	01095		Pozostała działalność	3 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 411,00
600			Transport i łączność	172 972,80
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172 972,80
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 972,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 230,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 240,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	17 030,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 780,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	533,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 047,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 832 304,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 848 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	2 278 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 000,00
		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	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 500,00
		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
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	32 000,00
		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
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 439 504,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 205 059,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 445,00
758		Różne rozliczenia	15 758 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 881 275,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 881 275,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 532 517,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 517,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 014,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 014,00
801		Oświata i wychowanie	330 446,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	15 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 300,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 278,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 278,00
80104		Przedszkola	214 718,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 518,00
852		Pomoc społeczna	735 500,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00
85216		Zasiłki stałe	276 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 192 387,50
		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	125 387,50

	85395		Pozostała działalność	2 192 387,50
			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	125 387,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 067 000,00
		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	118 165,18
		2059	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	7 222,32
855			Rodzina	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
bieżące razem:				29 446 687,01
			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	125 387,50
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 999 999,99
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 999 999,99

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 000,00
			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	1 163 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00
			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	181 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 582 000,00
			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	982 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
majątkowe razem:				9 862 999,99
			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	1 163 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	117 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 483,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 680,00
			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
	85395		Pozostała działalność	85 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 680,00
855			Rodzina	4 416 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 324 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	92 900,00
bieżące razem:				4 771 913,00
			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
Ogółem:				44 219 200,00
			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	1 288 387,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/275/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 16 stycznia 2023 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2023 r.

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсения wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wypogrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	337 600,00	337 600,00	137 600,00	29 466,70	108 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	137 600,00	137 600,00	137 600,00	29 466,70	108 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	337 600,00	337 600,00	137 600,00	29 466,70	108 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 400 650,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 250,00	2 328 250,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby roľnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	188 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 156 250,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 250,00	2 148 250,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalnořć	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łącznořć	8 344 082,79	539 232,80	539 232,80	0,00	539 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 849,99	7 804 849,99	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	198 532,80	198 532,80	198 532,80	0,00	198 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 637 849,99	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 849,99	7 364 849,99	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalnořć	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalnořć usługowa	112 050,00	112 050,00	112 050,00	12 050,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 050,00	72 050,00	72 050,00	12 050,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:		Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	117 483,00	117 483,00	117 483,00	117 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 483,00	117 483,00	117 483,00	117 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 680,00	85 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostałe działalność	85 680,00	85 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	4 416 900,00	4 416 900,00	573 726,00	454 800,00	118 926,00	0,00	3 843 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 000,00	4 324 000,00	480 826,00	454 800,00	26 026,00	0,00	3 843 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513			92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zlecone razem:				4 771 913,00	4 771 913,00	844 739,00	574 133,00	270 606,00	0,00	3 927 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				52 829 200,00	34 479 600,01	27 479 718,64	16 964 106,54	10 515 612,10	1 193 000,00	5 269 024,00	348 091,25	0,00	189 766,12	18 349 599,99	1 044 250,00	0,00	0,00	0,00			

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/275/2023
Rady Gminy Trawniki z dnia 16 stycznia 2023 r.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trawniki w 2023 r.

Lp.	Przychody	9 810 000 zł
1	§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	744 384 zł
	<i>Niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii</i>	744 384 zł
2	§ 906 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	222 703,75 zł
	<i>Niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”</i>	222 703,75 zł
3	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000 zł
	<i>Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym</i>	5 000 000 zł
4	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 842 912,25 zł
	<i>Wolne środki budżetu</i>	3 842 912,25 zł
	Rozchody	1 200 000 zł
1	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000 zł
	<i>Spłata kredytu 21/4228 BGK</i>	600 000 zł
	<i>Spłata kredytu 20/4415 BGK</i>	600 000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/275/2023

Rady Gminy Trawniki z dnia 16 stycznia 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2023 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

	Dział	Rozdział	Plan dotacji	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące			1 030 000 zł	
1	921	92109 Domy i ośrodki kultury	740 000 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
2	921	92116 Biblioteki	290 000 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe			200 000 zł	
1	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące			189 100 zł	
1	853	85395 Pozostała działalność	26 100 zł	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” jako Partnera w ramach realizacji projektu Klub Seniora w Gminie Trawniki
2	855	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	63 000 zł	Dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
3	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000 zł	Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe			500 000 zł	
1	754	75412 Ochotnicze straże pożarne	500 000 zł	Dotacja celowa dla OSP Trawniki na zakup samochodu strażackiego
Ogółem planowana kwota dotacji			1 919 100 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/275/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 16 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 328 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 148 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 250,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A)	50 000,00
			Modernizacja sterowania oczyszczalni ścieków w Trawnikach	450 000,00
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach Kolonii	1 568 250,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	30 000,00
600			Transport i łączność	8 004 849,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2119L Biskupice - Trawniki w m. Trawniki, gm Trawniki - etap II	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 364 849,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 850,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 105741L w Trawnikach	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 105810L w Siostrzytowie	130 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (udział Gminy)	313 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 105810L w m. Siostrzytów na rzece Wieprz	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii na odcinku 1350 m (środku RzFRD)	744 384,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii na odcinku 1350 m (udział gminy)	922 466,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (Rządowy Fundusz Polski Ład)	4 999 999,99
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Modernizacja drogi na działce nr 171 w Ewopolu	90 000,00
			Modernizacja drogi na działce nr 99 i 143 w Pełczynie	80 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 1229 i 1303 w Dorohuczycy	220 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1422 w Trawnikach	30 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1438 w Trawnikach	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
	70095		Pozostała działalność	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
			Utwardzenie placu przy budynku na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A)	100 000,00
			Wykonanie podłogi w budynku na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A)	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Trawnikach	150 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy budynku Trawniki 636 (II etap)	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 250,00
			Budowa punktów oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą i monitoringiem terenu Punktu Aktywnego Wypoczynku na działce nr 62/1 w Trawnikach	72 800,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (udział gminy)	386 150,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	90 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105744L w Oleśnikach (III etap)	65 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzycowie (III etap)	171 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)	194 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 250,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (udział gminy)	34 250,00
	90095		Pozostała działalność	5 321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (udział Gminy)	750 000,00
			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (udział Gminy)	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (z dotacji EFRR)	490 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (udział Gminy)	326 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (Rządowy Fundusz Polski Ład)	3 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	200 000,00
Razem				17 699 599,99

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/275/2023
Rady Gminy Trawniki z dnia 16 stycznia 2023 r.**

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2023, w tym:	
				Źródło finansowania	Kwota
1	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	wartość zadania	896 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	490 000,00 zł
				budżet gminy (9)	326 000,00 zł
				budżet gminy (0)	80 000,00 zł
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90015	wartość zadania	614 400,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	194 000,00 zł
				budżet gminy (9)	34 250,00 zł
				budżet gminy (0)	386 150,00 zł
				wartość zadań	1 510 400,00 zł
				UE majątkowe (7)	684 000,00 zł
				budżet gminy (9)	360 250,00 zł
				budżet gminy (0)	466 150,00 zł
				UE (7) + budżet (9)	1 044 250,00 zł

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2023, w tym:	
				Źródło finansowania	Kwota
1	Klub Seniora w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki / LGD Dolina Giełczwi	853 / 85395	wartość zadania	125 387,50 zł
				ze środków UE (7)	118 165,56 zł
				budżet państwa (9)	7 221,94 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł
2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	222 703,75 zł
				ze środków UE (7)	222 703,75 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł
				wartość zadań	348 091,25 zł
				UE bieżące (7)	340 869,31 zł
				budżet państwa (9)	7 221,94 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/275/2023
Rady Gminy Trawniki z dnia 16 stycznia 2023 r.**

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Dochody	Wydatki
1.	2	3	4	5
1.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy	1 000 zł	1 000 zł
	801 / 80148		35 500 zł	35 500 zł
2.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach	4 000 zł	4 000 zł
	801 / 80148		103 000 zł	103 000 zł
3.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzycowie	18 000 zł	18 000 zł
	801 / 80148		129 000 zł	129 000 zł
4.	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach	11 000 zł	11 000 zł
	801 / 80148		95 000 zł	95 000 zł
5.	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	6 000 zł	6 000 zł
	801 / 80148		134 000 zł	134 000 zł
	801 / 80101	Ogółem plan:	40 000 zł	40 000 zł
	801 / 80148	Ogółem plan:	496 500 zł	496 500 zł
	OGÓŁEM PLAN:		536 500 zł	536 500 zł