

Projekt

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez *Wojciech Gminy Trzcianna*

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

WGD JT
Chęć
Marek Krasny (Przewodniczący)

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 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, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 36 499 519,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 387 769 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 111 750,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 41 708 092,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 385 732 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23 322 360,63 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 42 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 52 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 52 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5 208 573,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 404 592,64 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 803 980,71 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 604 582,35 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 396 009 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 058 118 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 537 719 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 803 980,71 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 42 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 920 906 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 920 906 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł i wydatki w kwocie 1 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 122 000 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5, z tego dla:

- 1) Sołectwa Chojnowo kwotę 19 000 zł,
- 2) Sołectwa Gielczyn kwotę 15 000 zł,
- 3) Sołectwa Mroczyki kwotę 12 000 zł,
- 4) Sołectwa Szorce kwotę 31 000 zł,
- 5) Sołectwa Zajki kwotę 18 000 zł,
- 6) Sołectwa Zubole kwotę 27 000 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 419 598 zł; wydatki 419 598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcienne.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
			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	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			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	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	439 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	436 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	157 250,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 250,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	108 110,00
			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	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 100,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 962 676,00
			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	1 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	575 265,00
			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	441 662,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 329,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 025,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	497,00
	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	1 213 983,00
			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	416 125,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 688,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 070,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 500,00

			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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 628,00
			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	1 052 957,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 671,00
758			Różne rozliczenia	10 442 898,00
			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	3 811 403,00
			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	3 811 403,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 125 223,00
			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	6 125 223,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 272,00
			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	506 272,00
801			Oświata i wychowanie	99 446,00
			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	50,00
			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	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
			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)	99 396,00
852			Pomoc społeczna	317 210,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			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)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
			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)	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 010,00
			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	10,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
855			Rodzina	18 000,00
			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	18 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 861,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 905,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	219 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 906,00
			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	920 906,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00

			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	50,00
bieżące razem				15 857 651,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 000,00
			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	545 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	545 000,00
			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	545 000,00
		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	545 000,00
600			Transport i łączność	15 975 351,28
			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	1 992 719,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 048 399,63
			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	9 048 399,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 926 951,65
			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	1 992 719,00
		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	1 992 719,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 934 232,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 000,00
			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	1 071 000,00
			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	1 071 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 399,00
			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	520 399,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 399,00
			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	520 399,00
		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	520 399,00
majątkowe razem				18 111 750,28
			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	3 058 118,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	43 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 200,00
			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
		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	43 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
			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	918,00
855			Rodzina	2 486 000,00

			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	2 437 000,00
			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	2 437 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
bieżące razem				2 530 118,00
			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:				36 499 519,28
			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	3 058 118,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 2023 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś #	Rozdział /	Nazwa grupa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drugi publiczne powiatowe	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś #	Rozdział /	Nazwa grupa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Polnawo i Iwierzewo	2 500 995,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 495,00	2 541 495,00	0,00	0,00
01030		Isby rodzinne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku relnego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	600,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie majątkowym zasobem gminy	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00
4260	Zakup energii	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
71004	Pracy zapisoczanowania przelicznika	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług porzecznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
750	Administracja publiczna	4 055 205,00	3 898 205,00	2 761 043,00	677 292,00	0,00	257 870,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd wojewódzkie	142 366,00	142 366,00	124 140,00	18 226,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	91 960,00	91 960,00	91 960,00	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
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	5 180,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poczetnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na obrach powiatu)	156 200,00	156 200,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne odpisy i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 467,00	3 083 467,00	3 048 467,00	2 583 503,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 000 316,00	2 000 316,00	2 000 316,00	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
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	149 367,00	149 367,00	149 367,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	361 500,00	361 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	9 720,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00
4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	600,00	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

4260	Zakup energii	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	27 000.00	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
4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700.00	3 700.00	3 700.00	0.00	3 700.00	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
4300	Zakup usług pozostałych	187 000.00	187 000.00	187 000.00	0.00	187 000.00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Różne służbowe krajowe	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	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
4430	Różne opłaty i składki	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 264.00	60 264.00	60 264.00	0.00	60 264.00	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
4610	Koszty postępowania sądownego, prokuratorskiego	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	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
4710	Wakaty na PPK finansowane przez pomiot zarządzający	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75075	Promocja i reklama samorządu terytorialnego	30 500.00	30 500.00	30 500.00	0.00	30 500.00	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
4710	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	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
4720	Zakup środków żywności	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75085	Pozostała działalność	642 872.00	487 872.00	487 872.00	155 000.00	487 872.00	155 000.00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 270.00	81 270.00	81 270.00	0.00	81 270.00	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
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	53 000.00	53 000.00	53 000.00	0.00	53 000.00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000.00	165 000.00	165 000.00	0.00	165 000.00	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
4220	Zakup środków żywności i wyposażenia	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	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
4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	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
4430	Różne opłaty i składki	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	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
4480	Próbki od nieruchomości	1 686.00	1 686.00	1 686.00	0.00	1 686.00	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316.00	316.00	316.00	0.00	316.00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 000.00	67 000.00	67 000.00	0.00	67 000.00	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
4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000.00	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	0.00	0.00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 342.00	308 342.00	227 842.00	110 791.00	117 051.00	110 791.00	0.00	0.00	86 500.00	86 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75412	Ochronnicze stráže pożarne	268 323.00	268 323.00	187 823.00	74 304.00	113 518.00	74 304.00	0.00	0.00	86 500.00	86 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000.00	86 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 000.00	86 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	61 800.00	61 800.00	61 800.00	0.00	61 800.00	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
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3 740.00	3 740.00	3 740.00	0.00	3 740.00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414.00	8 414.00	8 414.00	0.00	8 414.00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	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
4260	Zakup energii	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270	Zakup usług remontowych	10 896.00	10 896.00	10 896.00	0.00	10 896.00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	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
4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	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

4410	Podręczne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
4700	Szolenia pracowników niepedagogicznych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
75414	Obrota cywilna	40 019,00	40 019,00	40 019,00	36 487,00	3 532,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,00	5 148,00	5 148,00	5 148,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	787,00	787,00	787,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zlozonych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00
4410	Podręczne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	832,00	832,00	832,00	832,00	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
4700	Szolenia pracowników niepedagogicznych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	452,00	452,00	452,00	452,00	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
757	Obsługa długu publicznego	165 800,00	165 800,00	165 800,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez samorząd terytorialnego – kredyty i pożyczki	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
801	Rezerwy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
80101	Osłata i wychowawanie	6 484 153,00	5 414 631,00	4 216 059,00	1 196 572,00	952 900,00	116 622,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Szkoły postawowe	4 472 808,00	3 679 506,00	2 960 508,00	719 000,00	655 300,00	38 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 300,00	655 300,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 296,00	786 296,00	786 296,00	786 296,00	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
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	55 954,00	55 954,00	55 954,00	55 954,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 085,00	342 085,00	342 085,00	342 085,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 300,00	303 300,00	303 300,00	0,00	303 300,00	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

	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie rozne	12 269.00	12 269.00	12 269.00	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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 612.00	29 612.00	29 612.00	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 242.00	4 242.00	4 242.00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500.00	36 500.00	36 500.00	0.00	36 500.00	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	0.00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00	10 500.00	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	0.00	
	4410	Podróż służbowe krajowe	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600.00	6 600.00	6 600.00	0.00	6 600.00	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	
	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych szkodami korpusu służby cywilnej	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80149	4120	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeszkoleniach, oddziałach przedszkolnych w szkołach specjalnych i innych formach kształcenia przedszkolnego	128 326.00	128 326.00	128 326.00	0.00	0.00	128 326.00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944.00	21 944.00	21 944.00	0.00	0.00	21 944.00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144.00	3 144.00	3 144.00	0.00	0.00	3 144.00	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
	4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 238.00	103 238.00	103 238.00	0.00	0.00	103 238.00	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
80150	4120	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 155.00	361 155.00	176 955.00	0.00	184 200.00	0.00	0.00	176 955.00	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
2540	4110	Dobroja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 200.00	184 200.00	0.00	0.00	0.00	184 200.00	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
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 259.00	30 259.00	30 259.00	0.00	0.00	30 259.00	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
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335.00	4 335.00	4 335.00	0.00	0.00	4 335.00	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
4790	4790	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 361.00	142 361.00	142 361.00	0.00	0.00	142 361.00	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
80195	80195	Podstawia dzielnica	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00	58 000.00	0.00	0.00	58 000.00	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
4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00	58 000.00	0.00	0.00	58 000.00	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
851	851	Ochrona zdrowia	63 500.00	63 500.00	26 200.00	0.00	37 300.00	0.00	0.00	26 200.00	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
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85154	85154	Przewożenie alkoholizmu	62 500.00	62 500.00	26 200.00	0.00	36 300.00	0.00	0.00	26 200.00	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
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00	1 050.00	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
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	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
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	4190	Nagrody konkursowe	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	1 586 220,00	1 586 220,00	676 570,00	601 650,00	0,00	0,00	306 050,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	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	0,00	0,00
85205	Zapłała w zniżeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 850,00	80 850,00	0,00	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00	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
85215	Swiadcznia społeczne	80 850,00	80 850,00	0,00	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00	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
3110	Dotacji mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00
85216	Swiadcznia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00
3110	Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	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
85219	Swiadcznia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766 780,00	766 780,00	654 590,00	126 400,00	0,00	0,00	3 800,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 280,00	505 280,00	505 280,00	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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	84 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Skiatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	
4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne odpisy i składowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	161 850,00	161 850,00	161 850,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 850,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 850,00	161 850,00	161 850,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 850,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mیانهم razem:		38 885 474,63	15 855 614,00	13 457 302,00	7 934 880,00	5 572 422,00	1 429 970,00	802 542,00	0,00	0,00	165 800,00	23 029 860,63	23 029 860,63	4 448 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące zadania bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
750			Administracja publiczna	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	
75011			Urzędy wojewódzkie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	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
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnina	2 486 000,00	2 486 000,00	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia publiczne świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 365 350,00	2 365 350,00	2 365 350,00	2 365 350,00	0,00	0,00	0,00	2 365 350,00	2 365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 310,00	52 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	10 290,00	10 290,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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
4440	Odnośy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
Zliczone razem:		2 530 118,00	2 530 118,00	164 788,00	113 150,00	51 618,00	0,00	2 365 350,00	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 ogółem:		41 708 092,63	18 395 732,00	13 622 070,00	8 048 030,00	5 574 040,00	1 429 970,00	3 167 892,00	0,00	0,00	165 800,00	23 322 360,63	4 448 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia.....2023 r.

Zadania majątkowe na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie	589 792	0	589 792
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków	1 299 853	18 500	1 281 353
3.	010	01044	6059 6057	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	5 713 350	24 600	125 350 545 000
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	15 000	0	15 000
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe-Niewiarowo-Czekołydy na odcinku Okrągłe-Niewiarowo-granica gminy	159 000	14 500	144 500
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	159 000	26 000	133 000
7.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacji w Gminie	9 624 631,19	0	576 231,56

					Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica- Szorce - Nowa Wieś				9 048 399,63
8.	600	60014	6370		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku granicy gminy-Stare Bajki-Wyszowate	5 043 000	128 000	150 000	
9.	600	60016	6050		Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki	7 264 093,05	3 683 243,69	546 141,71	
			6370					3 034 707,65	
10.	600	60016	6059		Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73	3 138 964,93	3690	1 142 555,93	
			6057					1 992 719	
11.	600	60016	6050		Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi	2 029 500	10 000	119 975	
			6370					1 899 525	
12.	600	60020	6050		Modernizacja przystanku autobusowego we wsi Chojnowo	9144	0	9144	
13.	700	70005	6050		Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie	2 646 408,15	1 543 910	1 102 498,15	
14.	750	75095	6050		Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminy Trzciannie zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego 11 wraz z wymianą sieci ciepłowniczej i adaptacja terenów wokół budynków gminnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	350 000	0	159 000	

15.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	50 000
16.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	642 468	0	520 399
		6059	122 069				
17.	921	92109	6060	I.Zestaw nagłośnieniowy: - 1x końcówka mocy Hand-box ATX-2000 – 2500 zł - 2x kolumna głośnikowa Hand-box LPX-603 – 4000 zł - 2x kolumna nisko tonowa Hand-box BL-512 – 2800 zł - 1x mixer Yamaha MG-12 XU – 2000 zł - 2x mikrofon dynamiczny Shure SM 58 SE – 1200 zł - 1x skrzynia 19 cali na wzmacniacz i mikser – 1000 zł - 1 komplet okablowania (8 wtyków neutrik speakon 2x kabel XLR 2m Melodika Purple Rain, 12m 2x4 mm Melodika Purple Rain, 1x Melodika Purple Rain mini jack-2xRcA) – 1500 zł	15 000	0	15 000
Ogółem				38 216 378,78	5 458 143,69	23 322 360,63	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			5 604 582,35
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 803 980,71
2	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	3 800 601,64
ROZCHODY OGÓŁEM:			
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia.....2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania		Kwota (zł)	
					Zakup kosza			
1.	754	75412	4210	Chojnowo		1000	19 000	
	754	75412	4270			8856		
	600	60020	6050			9144		
2.	600	60016	4270	Giełczyn			15 000	
3.	600	60016	4210	Mroczyki			12 000	
4.	600	60016	4270	Szorce			31 000	
5.	600	60016	4210	Zajki			18 000	
6.	921	92109	6060	Zubole	1. Zestaw nagłośnieniowy: - 1x końcówka mocy Hand-box ATX-2000 – 2500 zł -2x kolumna głośnikowa Hand -box LPX-603 – 4000 zł -2x kolumna nisko tonowa Hand-box BL-512- 2800 zł -1x mixer Yamaha MG-12 XU- 2000 zł -2x mikrofon dynamiczny Shure SM 58 SE- 1200 zł -1x skrzynia 19 cali na wzmacniacz i mikser- 1000 zł -1 komplet okablowania (8 wtykoneurik speaker, 2x kabel XLR 2m Melodika Purple Rain, 12 2x4 mm Melodika Purpel Rain, 1xMelodika Purple Rain mini jack-2xRca)- 1500 zł Stoły (składane, duże cateringowe 183/76 x 4) Krzesła ogrodowe (Mexira tworzywo sztuczne białe x 12) Oświetlenie hermetyczne 220V (Girlanda Radam 2000 cm sieciovce x 2, żarówki led x 40 szt.) Żwir na drogi nr 402, 407	15000	27 000	
						8200		
						Razem:		122 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia.....2023 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych			Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		315 220	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		839 500
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		161 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		113 400
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na drogi powiatowe	15 000		3			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannem		0,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		0,00
		Dochody		419 598
801		Oświata i wychowanie		419 598
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannem		450
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		419 148
		Wydatki		419 598
801		Oświata i wychowanie		419 598
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannem		450
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		419 148
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannem		0,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		0,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Trzciannie na 2023 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 36 499 519,28 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 18 387 769 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 111 750,28 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2023 rok.

Budżet na 2023 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Trzciannie w wysokości 10 442 898 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 4 710 870 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2021 rok, uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy, który jest niższy średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 414 353 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota wyliczona dla Gminy jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 rok w wysokości 506 272 zł. Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2021.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej ustalono na 2023 rok w wysokości 3 811 403 zł.

Zgodnie z informacją ministra Finansów na 2023 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 052 957 zł.

Budżet na 2023 rok w planie dochodów bieżących uwzględnia dotacje i dochody od innych jednostek na łączną kwotę 2 954 724 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok w wysokości 2 530 118 zł, w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 406 596 zł na rok 2023 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 18 010 zł.

W budżecie Gminy na 2023 rok uwzględniono dochody z tytułu podatków i opłat.

Podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Trzciannie Nr L/229/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023, podstawą do ustalenia podatku rolnego jest kwota 58,00 zł za 1 dł. W związku z powyższym planowana kwota podatku rolnego na 2023 rok wynosi 462 017 zł.

Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2023 roku wynoszą 328 095 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2023 rok w wysokości 857 787 zł wg prognozowanych stawek obowiązujących od 2023 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 6 300 zł. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Trzciannie.

Dochody z budżetu państwa z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody w wysokości 497 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok ustalono w wysokości 920 906 zł. Dochody zaplanowano na podstawie tabeli opłat za przyjęcie odpadów komunalnych obowiązujących od 2023 roku, oraz szacunkowej wartości zamówienia za odbiór odpadów komunalnych.

Inne dochody obejmują wpływy z następujących opłat: obwoły łowieckie - 15 000 zł, opłata skarbową - 20 000 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 42 500 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100 500 zł, wpływy z opłaty targowej - 1 000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 24 000 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości - 11 671 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 25 000 zł oraz dochody w kwocie - 20 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2023 rok dotyczą m.in. wpływów z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 149 000 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 200 zł, z opłat za wodę i ścieki, zwrot z podatku VAT od planowanych inwestycji wodnokanalizacyjnych, za wywóz nieczystości stałych - 656 005 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 000 zł, dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy -75 000 zł, wpływy z usług - 6 000 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 3400 zł, wpływy z odsetek - 12 642 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia- 6 020 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -2 000 zł.

Budżet na 2023 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 18 111 750,28 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 034 707,65 zł na dofinansowanie zadania pn.: Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcienne -Pisanki,

- środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 048 399,63 zł na dofinansowanie zadania pn.: Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzcienne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica-Szorze-Nowa Wieś,

- środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 899 525 zł na dofinansowanie zadania pn.: Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi,

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) w wysokości 4 424 379 zł na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcienne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi, z czego na rok 2023 planowany jest dochód w wysokości 545 000 zł, a pozostała kwota w wysokości 3 879 379 zł na rok 2024,

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) w wysokości 1 992 719 zł na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie-Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73,

- środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 520 399 zł na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcienne'',

- ponadto planowany jest dochód ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działki stanowiące własność Gminy Trzcienne w ilości 26 zlokalizowane są w obrębie wsi Zubole. Wartość działek, ustalona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 071 000 zł.

Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków

Planowane na 2023 rok wydatki Gminy wynoszą 41 708 092,63 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 18 385 732 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 322 360,63 zł.

Planując wydatki bieżące na 2023 rok sugerowano się wykonaniem z 2022 rok uwzględniając jednocześnie prognozowane podwyżki na 2023 rok.

Wydatki bieżące na 2023 rok przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8 048 030 zł,

- wydatki na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości 165 800 zł.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowych na zadania bieżące w wysokości 1 429 970 zł z przeznaczeniem dla:

- instytucji kultury w wysokości 477 070 zł,

-dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży w wysokości 952 900 zł,

Ponadto w wydatkach wyodrębniono środki do dyspozycji sołectw w kwocie 122 000 zł. Na 21 sołectw w Gminie Trzciannie wniosek o wykorzystanie środków złożyło 6 sołectw.

Budżet Gminy Trzciannie na 2023 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 23 322 360,63 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie wartość zadania 589 792 zł z czego na rok 2023 zaplanowano kwotę 589 792 zł,

- Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków, wartość zadania 1 299 853 zł z czego na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 281 353 zł,

- Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi, wartość zadania 5 713 350 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 670 350 zł (dofinansowanie z PROW 545 000 zł), a na 2024 rok 5 018 400 zł (dofinansowanie z PROW 3 879 379 zł),

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 15 000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe-Niewiarowo-Czekołydy na odcinku Okrągłe-Niewiarowo-granica gminy wartość zadania 159 000 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 144 500 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B wartość zadania 159 000 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 133 000 zł,

- Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica- Szorce - Nowa Wieś wartość zadania 9 624 631,19 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 9 624 631,19 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9 048 399,63 zł),

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku granicy gminy-Stare Bajki-Wyszowate wartość zadania 5 043 000 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 150 000 zł,

- Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki wartość zadania 7 264 093,05 z czego na 2023 rok zaplanowano 3 580 849,36 (dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 3 034 707,65 zł),

- Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73 – wartość zadania 3 138 964,93 zł (dofinansowanie ze środków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 1 992 719 zł).

- Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi, wartość zadania 2 029 500 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 1 899 525 zł),

- Modernizacja przystanku autobusowego we wsi Chojnowo (środki funduszu sołeckiego) 9144 zł,

- Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie- wartość zadania 2 646 408,15 zł, na 2023 rok pozostało do wydatkowania 1 102 498,15 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminy Trzciannie zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego 11 wraz z wymianą sieci ciepłowniczej i adaptacja terenów wokół budynków gminnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wartość zadania 350 000 zł, na 2023 rok zaplanowano 159 000 zł. Jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań, otrzymały w 2022 r. dodatkowe

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tym w latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec wartość zadania 159 000 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 50 000 zł,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne - 642 468 zł, w tym 520 399 zł dofinansowania z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- Zestaw nagłośnieniowy: (1x końcówka mocy Hand-box ATX-2000 - 2500 zł, 2x kolumna głośnikowa Hand-box LPX-603 - 4000 zł, 2x kolumna nisko tonowa Hand- box BL-512 - 2800 zł, 1x mixer Yamaha MG-12 XU - 2000 zł, 2x mikrofon dynamiczny Shure SM 58 SE - 1200 zł, 1x skrzynia 19 cali na wzmacniacz i mikser – 1000 zł, 1 komplet okablowania (8 wtyków neutrik speakon 2x kabel XLR 2m Melodika Purple Rain 12m 2x4mm Melodika Purple Rain, 1x Melodika Purple Rain mini jack-2xRCa) - 1500 zł, (środki funduszu sołeckiego) 15 000 zł,

Rozchody na 2023 rok

Rozchody budżetu na 2023 rok w wysokości 396 009 zł stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody na 2023 rok

W 2023 roku przychody kształtują się w wysokości 5 604 582,35 zł z tego:

- 3 800 601,64 zł jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 1 803 980,71 zł są to zaplanowane do zaciągnięcia kredyty.