



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 263

UCHWAŁA NR LV/456/VIII/2022 RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 29 grudnia 2022 roku

BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 237 art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zmianami) oraz w związku z 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 poz. 583 ze zmianami)

Rada Miasta Trzebini

uchwała co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 150 485 618,61 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 143 599 618,61 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 886 000,00 zł z podziałem na :
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 5 816 000,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie - 1 045 000,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 25 000,00 zł.

Szczegółowość dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
O20	Leśnictwo	2 600,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	600,00
	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	600,00
	<i>dochody majątkowe :</i>	2 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 328 000,00
	w tym :	
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>1 068 000,00</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 043 000,00
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>2 260 000,00</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	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	2 200 000,00
710	Działalność usługowa	80 000,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>80 000,00</i>
	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	80 000,00
750	Administracja publiczna	316 052,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>316 052,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 441,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00
	Wpływy z różnych dochodów	206,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 343,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>6 700,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>300,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 937 627,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>87 937 627,00</i>

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 943 677,00
	Wpływy z podatku rolnego	252 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	255 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 005 065,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 086 885,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	Wpływy z części opłaty a zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
758	Różne rozliczenia	40 892 520,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>35 892 520,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 892 520,00
	w tym :	
	subwencja oświatowa	35 213 957,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	678 563,00
	Wpływy z różnych dochodów	
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>5 000 000,00</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 819 702,28
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>3 319 702,28</i>
	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	52 335,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 709,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 101 147,00
	Wpływy z różnych opłat	9 574,00
	Wpływy z usług	410 128,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	181 198,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 265,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 642,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	54 704,28
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 704,28
	<i>dochody majątkowe :</i>	500 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
852	Pomoc społeczna	3 527 021,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	3 527 021,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 054,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 976 379,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00
	Wpływy z usług	413 833,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Wpływy ze zwrotów 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	25 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 000,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	425 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00
855	Rodzina	9 184 096,33
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	9 184 096,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 924 813,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 333,33
	Wpływy ze zwrotów 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	60 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 550,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 000,00
	w tym :	
	<i>dochody bieżące :</i>	650 000,00
	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
	<i>dochody majątkowe :</i>	316 000,00

Dotacje celowe 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	316 000,00
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 000,00

RAZEM DOCHODY**150 485 618,61****§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 171 979 542,90 zł w tym :**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 146 010 856,14 zł z podziałem na :
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 101 562 330,61 zł, w tym na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62 070 903,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 39 491 427,61 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 29 506 998,25 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 486 823,00 zł
- d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 54 704,28 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 968 686,76 zł z podziałem na :
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 968 686,76 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 648 000,00 zł

Szczegółowość wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok
O10		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	O1008	Melioracje wodne	25 000,00
		Wydatki bieżące :	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	O1030	Izby rolnicze	5 000,00
		Wydatki bieżące :	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
O20		Leśnictwo	5 000,00
	O2001	Gospodarka leśna	5 000,00
		Wydatki bieżące :	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
600		Transport i łączność	14 043 600,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 203 000,00
		Wydatki bieżące :	7 203 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	7 203 000,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	955 260,49
	Wydatki majątkowe	955 260,49
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 260,49
60016	Drogi publiczne gminne	5 590 254,10
	Wydatki bieżące :	1 850 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 850 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850 000,00
	Wydatki majątkowe	3 740 254,10
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 740 254,10
60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	295 086,18
	Wydatki majątkowe	295 086,18
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 086,18
630	Turystyka	13 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00
	Wydatki bieżące :	13 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 868 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00
	Wydatki bieżące :	635 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	635 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
70095	Pozostała działalność	20 083 400,00
	Wydatki bieżące :	2 383 400,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 383 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 383 400,00
	Wydatki majątkowe	17 700 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 700 000,00
710	Działalność usługowa	847 613,75
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	316 613,75
	Wydatki bieżące :	316 613,75
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	316 613,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 105,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 508,75
71035	Cmentarze	496 000,00
	Wydatki bieżące :	396 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	396 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
71095	Pozostała działalność	35 000,00
	Wydatki bieżące :	35 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	35 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
750	Administracja publiczna	22 318 335,50
75011	Urzędy wojewódzkie	300 441,00
	Wydatki bieżące :	300 441,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	300 441,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 441,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 612,00
	Wydatki bieżące :	980 612,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 612,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 183 450,00
	Wydatki bieżące :	18 183 450,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	18 173 450,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 083 450,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 035,00
	Wydatki bieżące :	312 035,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	312 035,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 635,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 400,00
		2 278 913,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	Wydatki bieżące :	2 278 913,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 277 913,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 298,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 615,00
75095	Pozostała działalność	262 884,50
	Wydatki bieżące :	262 884,50
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	262 884,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 884,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
	Wydatki bieżące :	6 700,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	Wydatki bieżące :	300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 303,11
75412	Ochotnicze straże pożarne	659 225,11
	Wydatki bieżące :	659 225,11
	1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	624 225,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 225,11
75414	Obrona cywilna	17 000,00
	Wydatki bieżące :	17 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	17 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	135 078,00
	Wydatki bieżące :	135 078,00
	1) dotacje na zadania bieżące	125 078,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
75495	Pozostała działalność	161 000,00
	Wydatki bieżące :	161 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	161 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00
75702		
	Wydatki bieżące :	600 000,00
	1) na obsługę długu publicznego	400 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	200 000,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
758	Różne rozliczenia	2 362 297,90
75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00
	Wydatki bieżące :	10,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 362 287,90
	Wydatki bieżące :	2 362 287,90
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 362 287,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 362 287,90
	w tym rezerwy :	2 362 287,90
	rezerwa celowa :	662 287,90
	rady osiedlowe	183 310,00
	zarządzanie kryzysowe	478 977,90
	rezerwa ogólna	1 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	58 714 916,38
80101	Szkoły podstawowe	33 542 032,10
	Wydatki bieżące :	32 792 173,00
	1) dotacje na zadania bieżące	4 501 686,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 916,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	27 855 571,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 059 910,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 795 661,00
	Wydatki majątkowe	749 859,10
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 859,10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 043,00
	Wydatki bieżące :	1 508 043,00
	1) dotacje na zadania bieżące	208 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 819,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 270 224,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 327,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 897,00
80104	Przedszkola	13 911 238,00
	Wydatki bieżące :	13 911 238,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3 969 651,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 586,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 854 001,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 742 799,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 111 202,00
80105	Przedszkola specjalne	1 100 000,00
	Wydatki bieżące :	1 100 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	Wydatki bieżące :	12 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
80107	Świetlice szkolne	704 628,00
	Wydatki bieżące :	704 628,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 905,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	688 723,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 439,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 284,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	619 561,00
	Wydatki bieżące :	619 561,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	619 561,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 561,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 850,00
	Wydatki bieżące :	177 850,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	177 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 850,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 319 231,00
	Wydatki bieżące :	1 319 231,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 318 361,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 569,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 792,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 369 987,00
	Wydatki bieżące :	1 369 987,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 010 379,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	359 306,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 012,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 294,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 012 309,00
	Wydatki bieżące :	4 012 309,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 325 278,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 007,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 672 024,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 750,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 274,00
80195	Pozostała działalność	438 037,28
	Wydatki bieżące :	438 037,28
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	383 333,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 893,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 704,28
851	Ochrona zdrowia	1 045 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00
	Wydatki bieżące :	37 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	37 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	983 000,00
	Wydatki bieżące :	423 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	234 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	189 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	Wydatki majątkowe	560 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00
	Wydatki bieżące :	25 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 970,00
852	Pomoc społeczna	14 094 776,25
85202	Domy pomocy społecznej	2 252 000,00
	Wydatki bieżące :	2 252 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 252 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 252 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 546,00
	Wydatki bieżące :	78 546,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	78 546,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 546,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 624 127,00

	Wydatki bieżące :	1 624 127,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 127,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 088 544,00
	Wydatki bieżące :	1 088 544,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 544,00
85216	Zasilki stałe	1 059 037,00
	Wydatki bieżące :	1 059 037,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 037,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 754 243,00
	Wydatki bieżące :	4 754 243,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 723 443,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 144 935,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 508,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 445,00
	Wydatki bieżące :	6 445,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 445,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 445,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 677 977,00
	Wydatki bieżące :	1 677 977,00
	1) dotacje na zadania bieżące	1 581 060,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	96 917,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 917,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	885 200,00
	Wydatki bieżące :	885 200,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 200,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
85295	Pozostała działalność	668 657,25
	Wydatki bieżące :	668 657,25
	1) dotacje na zadania bieżące	381 616,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	257 041,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 369,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 672,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 000,00

85395	Pozostała działalność	425 000,00
	Wydatki bieżące :	425 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	425 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 250,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 250,00
	Wydatki bieżące :	232 250,00
	1) dotacje na zadania bieżące	199 450,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	32 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	Wydatki bieżące :	35 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	35 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	Wydatki bieżące :	50 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	Wydatki bieżące :	40 000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
85495	Pozostała działalność	15 000,00
	Wydatki bieżące :	15 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00
855	Rodzina	12 268 423,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 559,00
	Wydatki bieżące :	9 517 559,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 052 298,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 465 261,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 439,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 822,00
85504	Wspieranie rodziny	1 691 844,00
	Wydatki bieżące :	1 691 844,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 688 044,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 020,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 024,00
85508	Rodziny zastępcze	285 460,00

	Wydatki bieżące :	285 460,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	285 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 460,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	591 600,00
	Wydatki bieżące :	591 600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	591 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 600,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 160,00
	Wydatki bieżące :	57 160,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	57 160,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 160,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 800,00
	Wydatki bieżące :	124 800,00
	1) dotacje na zadania bieżące	124 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 205 956,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 200,00
	Wydatki bieżące :	239 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	239 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 200,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00
	Wydatki bieżące :	120 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	120 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 059 284,00
	Wydatki bieżące :	4 059 284,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 059 284,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 059 284,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 500,00
	Wydatki bieżące :	786 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	786 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	913 000,00
	Wydatki bieżące :	15 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00

	Wydatki majątkowe	898 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	648 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00
	Wydatki bieżące :	23 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	23 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 710 364,59
	Wydatki bieżące :	6 370 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 370 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 370 000,00
	Wydatki majątkowe	340 364,59
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 364,59
90095	Pozostała działalność	1 304 608,20
	Wydatki bieżące :	952 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	299 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	653 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 000,00
	Wydatki majątkowe	352 608,20
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 608,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 792 962,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 284 762,45
	Wydatki bieżące :	4 207 508,35
	1) dotacje na zadania bieżące	4 200 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 508,35
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 508,35
	Wydatki majątkowe	77 254,10
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 254,10
92116	Biblioteki	2 430 000,00
	Wydatki bieżące :	2 430 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	2 430 000,00
92195	Pozostała działalność	78 200,00
	Wydatki bieżące :	78 200,00
	1) dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	53 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00
926	Kultura fizyczna	1 992 207,00

92601	Obiekty sportowe	258 507,00
	Wydatki bieżące :	258 507,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	258 507,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 235,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 272,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 700,00
	Wydatki bieżące :	633 700,00
	1) dotacje na zadania bieżące	527 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	46 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 200,00
92695	Pozostała działalność	1 100 000,00
	Wydatki bieżące :	1 100 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00

RAZEM WYDATKI**171 979 542,90**

§ 3. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21 493 924,29zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 493 924,29 zł,
 - b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24 284 942,17 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 791 017,88 zł.**
- 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu :**
- a) kredytu na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 7 000 000,00 zł,
 - b) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł.

Budżet na rok 2023 wyniesie :

Dochody	150 485 618,61	Przychody :	24 284 942,17
		- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00
		- Nadwyżki z lat ubiegłych	14 284 942,17
Wydatki	171 979 542,90	Rozchody :	2 791 017,88
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	2 791 017,88
		Kredyty	2 690 000,00
		Pożyczki	101 017,88
WYNIK	- 21 493 924,29	WYNIK	21 493 924,29

§ 4. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie - 1 700 000,00 zł

2) Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie - 662 287,90 zł w tym :

- a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych – 183 310,00 zł
- b) na zarządzanie kryzysowe – 478 977,90 zł

§ 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 9 338 308,00zł :

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	300 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	106 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 137,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 917,00
855			Rodzina	8 924 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 867 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 867 753,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 060,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 060,00
------	---	-----------

RAZEM**9 338 308,00****WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok
750		Administracja publiczna	300 441,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 441,00
		Wydatki bieżące	300 441,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	300 441,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 441,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		Wydatki bieżące	6 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
852		Pomoc społeczna	106 054,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 137,00
		Wydatki bieżące	9 137,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	137,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 917,00
		Wydatki bieżące	96 917,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	96 917,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 917,00
855		Rodzina	8 924 813,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 867 753,00
		Wydatki bieżące	8 867 753,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 052 298,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	815 455,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 091,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 364,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 060,00
	Wydatki bieżące	57 060,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	57 060,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 060,00
	RAZEM	9 338 308,00

2) własnych zadań bieżących Gminy Trzebinia na kwotę 4 267 021,00 zł jak poniżej :

DOCHODY

Dzia I	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	1 290 642,00
	80104		Przedszkola	1 290 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 642,00
852			Pomoc społeczna	2 976 379,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 346,00
	85213			74 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 346,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182 127,00
	85214			1 182 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 127,00
	85216		Zasiłki stałe	1 041 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 669,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
			RAZEM	4 267 021,00

WYDATKI

Dzia I	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok
801		Oświata i wychowanie	1 290 642,00

80104	Przedszkola	1 290 642,00
	Wydatki bieżące :	1 290 642,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 290 642,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 642,00
852	Pomoc społeczna	2 976 379,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
85213		74 346,00
	Wydatki bieżące :	74 346,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	74 346,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 346,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182 127,00
	Wydatki bieżące	1 182 127,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182 127,00
85216	Zasilki stałe	1 041 037,00
	Wydatki bieżące	1 041 037,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 037,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 669,00
	Wydatki bieżące	320 669,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	320 669,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 669,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 200,00
	Wydatki bieżące	358 200,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 200,00
	RAZEM	4 267 021,00
3) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 5 000 000,00 zł		

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00

RAZEM

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 000 000,00
		wydatki majątkowe	5 000 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
		RAZEM	5 000 000,00

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 w kwocie 31 057 344,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 770 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 770 000,00 zł.

DOCHODY**Y**

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	770 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00
	RAZEM	770 000,00

WYDATKI**I**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok
851		Ochrona zdrowia	770 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00
		Wydatki bieżące :	37 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	37 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00
		Wydatki bieżące :	423 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	234 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	189 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00
Wydatki majątkowe	310 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00

RAZEM 770 000,00

§ 8. Ustala się dochody budżetu z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 250 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na kwotę 250 000,00 zł.

DOCHODY
Y

Dział	Nazwa	Plan na 2023 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	250 000,00
	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
	RAZEM	250 000,00

WYDATKI
I

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		RAZEM	250 000,00

§ 9. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 691 878,56 zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 poz.301 ze zmianami) - na łączną kwotę 508 568,55 zł.

RADY OSIEDLOWE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023
758		Różne rozliczenia	183 310,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 310,00
		Wydatki bieżące	183 310,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	183 310,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 310,00
w tym rezerwy:	183 310,00
rezerwa celowa	183 310,00
Rady osiedlowe	183 310,00

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok
600		Transport i łączność	52 054,10
	60016	Drogi publiczne gminne	52 054,10
		<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>52 054,10</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 054,10
		FS Dulowa	52 054,10
750		Administracja publiczna	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>12 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	12 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
		FS Czyżówka	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 725,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 725,11
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>26 725,11</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	26 725,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 725,11
		FS Bołęciny	8 671,01
		FS Lgota	7 054,10
		FS Psary	7 500,00
		FS Piła Kościelecka	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	132 054,10
	80101	Szkoły podstawowe	132 054,10
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>85 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	85 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00
		FS Lgota	40 000,00
		FS Myślachowice	20 000,00
		FS Psary	25 000,00
		<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>47 054,10</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 054,10
		FS Młoszowa	47 054,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 972,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 364,59

	<i>Wydatki majątkowe :</i>	133 364,59
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 364,59
	FS Bolęcin	43 383,09
	FS Płoki	42 000,00
	FS Piła Kościelecka	47 981,50
90095	Pozostała działalność	67 608,20
	<i>Wydatki bieżące :</i>	16 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	FS Karniowice	11 000,00
	FS Młoszowa	5 000,00
	<i>Wydatki majątkowe :</i>	51 608,20
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 608,20
	FS Myślachowice	32 054,10
	FS Psary	19 554,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 762,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 762,45
	<i>Wydatki bieżące :</i>	7 508,35
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	7 508,35
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 508,35
	FS Karniowice	2 054,10
	FS Lgota	5 000,00
	FS Czyżówka	454,25
	<i>Wydatki majątkowe :</i>	77 254,10
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 254,10
	FS Czyżówka	28 200,00
	FS Karniowice	39 000,00
	FS Płoki	10 054,10
	RAZEM FUNDUSZ	508 568,55

§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu ochrony środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 350 000,00 zł.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2023
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	<i>Dochody bieżące :</i>	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	RAZEM	350 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023
-------	--------	-------	--------------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00
	Wydatki bieżące :	15 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	23 000,00
	Wydatki bieżące :	23 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	23 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
90095	Pozostała działalność	12 000,00
	Wydatki bieżące :	12 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	12 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
RAZEM		350 000,00

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

§ 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania w roku 2023 kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Trzebini.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr LV/456/VIII/2022
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
1) Dotacje podmiotowe :			6 630 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	4 200 000,00
		92116 Biblioteki	2 430 000,00
RAZEM			6 630 000,00
2) Dotacje celowe :			9 359 540,92
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 500,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		80104 Przedszkola	242 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	209 616,25
RAZEM			482 116,25
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	125 078,00
RAZEM			125 078,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny Transport zbiorowy	7 203 000,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	299 000,00
RAZEM			7 502 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	955 260,49
RAZEM			955 260,49
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)	600 Transport i łączność	60020 Funkcjonowanie przystanków autobusowych	295 086,18
RAZEM			295 086,18
OGÓŁEM DOTACJE			15 989 540,92

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
1) Dotacje podmiotowe :			12 048 944,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	866 186,00
		80104 Przedszkola	2 787 651,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 100 000,00
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	786 432,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 080,00	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	199 450,00
RAZEM			6 065 799,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	3 630 000,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00
		80104 Przedszkola	940 000,00
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	223 947,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	999 198,00	
RAZEM			5 983 145,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
2) Dotacje celowe :			3 018 860,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 581 060,00
		85295 Pozostała działalność	172 000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		85495 Pozostała działalność	15 000,00
	921 Kultura i ochrona	92195 Pozostała działalność	25 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
RAZEM			2 044 060,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
RAZEM			550 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 800,00
RAZEM			124 800,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
RAZEM			300 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			15 067 804,00
RAZEM DOTACJE I + II			31 057 344,92

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek