

Uchwała Nr /2023
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Rada Gminy Trzebieszów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 52 127 571,56 zł zastępuje się kwotą 53 618 266,64 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34 477 739,66 zł i dochody majątkowe w kwocie 19 140 526,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 649 485,86 zł.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 57 979 558,65 zł zastępuje się kwotą 59 504 143,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 36 110 841,67 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23 393 301,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 649 485,86 zł

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 93 364,36 zł,

3) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 493 774,40 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 885 876,85 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 3 002 665,52 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 985 876,85 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 100 000,00 zł
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. W określonym w § 7 załączniku nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 8 102 665,52 zł.

7. W określonym w § 9 załączniku nr 6 „Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr/2023 z dnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 502 481,08 zł, w tym:

1. Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Nr 59 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 marca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 o kwotę 500,00 zł
2. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 1 224,00 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji jako wpłaty od mieszkańców objętych projektem „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów” o kwotę 1 498 789,08 zł
4. Dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowania o kwotę 1 968,00 zł

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 11 786,00 zł, w tym:

1. Część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 11 786,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST.3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 531 855,13 zł, w tym:

1. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8 364,36 zł (wydatki zwiększone o przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2022 rok)
2. Wydatki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 o kwotę 625,00 zł
3. Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 1 224,00 zł
4. Wydatki na zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 13 614,40 zł (wydatki zwiększone o przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2022 rok)

5. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Trzebieszów o kwotę 7 270,29 zł

12. Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Energia ze słońca w Gminie Trzebieszów” o kwotę 1 498 789,08 zł (rozstrzygnięcie przetargu)

13. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych o kwotę 1 968,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7 270,29 zł, w tym:

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Trzebieszów

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich o kwotę 2 270,29 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Trzebieszów

Zmniejszenie dochodów bieżących przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących skutkuje zwiększeniem deficytu o 33 889,76 zł do kwoty 5 885 876,85 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 3 002 665,52 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 21 978,76 zł.

Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie tj. 1 100 000,00 zł.

W związku ze złożeniem sprawozdań rocznych za 2022 rok oraz zwiększeniem deficytu zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 33 889,76 zł do kwoty 6 985 876,85 zł, a w załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 6 985 876,85 zł

2. Przychody jst z kredytów i pożyczek – 4 102 665,52 zł (zmniejszenie o kwotę 1 940 278,22 zł wynikające z wykonania budżetu za 2022 rok)
3. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 214 065,00 zł
4. Przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 647 167,57 zł (zwiększenie o kwotę 1 952 189,22 zł wynikające z wykonania budżetu za 2022 rok)
5. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 21 978,76 zł (nowa pozycja wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 13 614,40 zł oraz dochodów i wydatków wynikających z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii – 8 364,36 zł)

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne „Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów” **do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Trzebieszów w 2023 roku”** wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 1 498 789,08 zł do kwoty 6 351 254,28 zł.

Do załącznika „Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2023 rok” wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku ze zmianą na wniosek mieszkańców przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebieszów wprowadzono zmiany:

Było: 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 230 – 35 000,00 zł

2. Uporządkowanie drogi gminnej – 5 000,00 zł

3. Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej – 2 270,29 zł

Jest: 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 230 – 35 000,00 zł

2. Zakup i wymiana lamp na ledowe – bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego – 7 270,29 zł

Materiały informacyjne:

1. Zestawienie planowanych dochodów, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

- Dochody – 1 479 924,00 zł z opłat za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy Trzebieszów
- Przychody – 13 614,40 zł
- Wydatki – 1 493 774,40 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/229/2021 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 25 listopada 2021 r. różnica między dochodami z opłaty za odpady komunalne a wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie pokryta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Dochody – 85 000,00 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Przychody – 8 364,36 zł
- Wydatki – 93 364,36 zł – wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebież z dnia 2023 r. - Dochody Budżetu na 2023 rok
w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00	1 968,00	6 968,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	1 968,00	6 968,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 649 058,00	-11 786,00	-11 786,00	0,00	13 637 272,00	1 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 649 058,00	-11 786,00	-11 786,00	0,00	13 637 272,00	1 968,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 552 362,00	-11 786,00	-11 786,00	0,00	13 540 576,00	0,00
			Pomoc społeczna	277 558,00	0,00	0,00	500,00	278 058,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	277 558,00	0,00	0,00	500,00	278 058,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 400,00	0,00	0,00	500,00	269 900,00	0,00
			bieżące razem:	30 837 571,80	-11 786,00	-11 786,00	2 468,00	30 828 253,80	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
900						
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 852 465,20	0,00	1 498 789,08	6 351 254,28
	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		3 284 845,75	0,00	0,00	3 284 845,75
			4 852 465,20	0,00	1 498 789,08	6 351 254,28
	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		3 284 845,75	0,00	0,00	3 284 845,75
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 567 619,45	0,00	1 498 789,08	3 066 408,53
	majątkowe razem:		17 641 737,90	0,00	1 498 789,08	19 140 526,98
	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		3 284 845,75	0,00	0,00	3 284 845,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 316,00	0,00	1 224,00	141 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 316,00	0,00	1 224,00	141 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 886,00	0,00	1 224,00	43 110,00
			bieżące razem:	3 648 261,86	0,00	1 224,00	3 649 485,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				52 127 571,56	-11 786,00	1 502 481,08	53 618 266,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 284 845,75	0,00	0,00	3 284 845,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebieższów z dnia 2023 r. - Wydatki Budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00			

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:				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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	12 750 415,39	410 924,14	410 924,14	0,00	410 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 491,25	12 344 491,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	-5 000,00	0,00	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
			po zmianach	12 750 415,39	405 924,14	405 924,14	0,00	405 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 491,25	12 344 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	12 750 415,39	410 924,14	410 924,14	0,00	410 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 491,25	12 344 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	12 750 415,39	405 924,14	405 924,14	0,00	405 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 491,25	12 344 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 968,00	176 968,00	176 968,00	0,00	176 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 968,00	176 968,00	176 968,00	0,00	176 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 364,36	8 364,36	8 364,36	0,00	8 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 364,36	93 364,36	93 364,36	25 000,00	68 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 364,36	8 364,36	8 364,36	0,00	8 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 364,36	88 364,36	88 364,36	25 000,00	63 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 143 532,95	1 143 532,95	953 202,95	677 333,06	325 809,89	0,00	180 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 144 157,95	1 144 157,95	953 202,95	677 333,06	325 809,89	0,00	180 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85395			Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 224,00	1 224,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				141 540,00	141 540,00	2 020,00	90,00	1 930,00	0,00	139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 648 261,86	3 648 261,86	471 041,86	441 087,00	29 954,86	0,00	3 177 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 224,00	1 224,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 649 485,86	3 649 485,86	471 065,86	441 111,00	29 954,86	0,00	3 178 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebież z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 978,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	214 065,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 647 167,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 102 665,52
Rozchody ogółem:			
			6 985 876,85
			1 100 000,00

w złotych

1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00
---	--	-----	--------------

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIEISZÓW W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Transport i łączność	600	12 344 491,25 zł	
		60016	26 863,88 zł	Modernizacja drogi gminnej nr 1137 w miejscowości Golowierzchy (F.S.)
I.	Drogi publiczne gminne	60016	12 280 084,68 zł	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieiszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład
		60016	37 542,69 zł	Projekt drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi (F.S.)
II.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 416 254,28 zł	
I.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	6 351 254,28 zł	"Energia ze Słońca w Gminie Trzebieiszów"
		90015	20 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nurzyzna przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno" (F.S.)
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	10 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celiny (w stronę Golowierzchow) (F.S.)
		90015	35 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieiszów przy drodze gminnej nr 230 (F.S.)
III.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 155 620,24 zł	
		92109	2 069 272,70 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieiszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - 1 684 272,70 zł; § 6050 - 385 000,00 zł)
I.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	26 085,22 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka (F.S.)
		92109	21 524,48 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy (F.S.)
		92109	25 000,00 zł	Montaż i podłączenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieiszów Pierwszy
		92109	13 737,84 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pludy (F.S.)
IV.	Rolnictwo i łowiectwo	010	70 000,00 zł	
I.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01043	70 000,00 zł	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolśzynie
V.	Oświata i wychowanie	801	65 000,00 zł	
I.	Szkoły podstawowe	80101	65 000,00 zł	Zakup nowego ekologicznego pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach Matysach (poprawa efektywności energetycznej polegająca na wymianie źródła ciepła na niskiemocienne - ekogroszek)
	RAZEM		21 051 365,77 zł	

Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2023

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	Plan wydatków
1.	Celiny	Budowa oświetlenia ulicznego w stronę Gołowierzchów	90015	10 000,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na działce nr 438	60016	37 387,22 zł
2.	Dębowica	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	42 548,38 zł
3.	Dębowierzchy	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup i wymiana lamp na energooszczędne	90015	22 636,85 zł
4.	Gołowierzchy	Modernizacja drogi gminnej nr 1137	60016	26 863,88 zł
5.	Jakusze	Zakup i wymiana lamp ulicznych na ledowe	90015	20 356,48 zł
6.	Karwów	Remont drogi gminnej nr 261, 410 i w stronę Popław-Rogal	60016	35 373,56 zł
7.	Kurów	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP oraz terenu wokół świetlicy	75412	21 190,76 zł
8.	Leszczanka	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	26 085,22 zł
9.	Mikłusy	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	21 524,48 zł
10.	Nurzyna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno"	90015	20 000,00 zł
		Poprawa drogi dojazdowej do pól tzw "na Poręby"	60016	11 647,10 zł
11.	Pludy	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	13 737,84 zł
12.	Popławy-Rogale	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 893 (od rowu zawilcowego w stronę lasu płudowskiego)	60016	28 977,39 zł
13.	Szaniawy Matysy	Modernizacja placu zabaw	70005	35 262,32 zł
14.	Szaniawy Poniaty	Modernizacja drogi gminnej do Karwowa	60016	46 441,70 zł
		Wymiana przepustu na Ryndach	60016	
15.	Świercze	Modernizacja drogi gminnej nr 173	60016	15 128,31 zł
		Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	90015	
16.	Trzebieszów	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 230	90015	35 000,00 zł
		Zakup i wymiana lamp na ledowe - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	90015	7 270,29 zł
17.	Trzebieszów Drugi	Projekt drogi gminnej nr 222	60016	37 542,69 zł
18.	Trzebieszów Pierwszy	Doposażenie budynku świetlicy	92109	5 584,65 zł
		Montaż i podłączenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej	92109	20 000,00 zł
19.	Trzebieszów Kolonia	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109	25 000,00 zł
		Zakup gazu	92109	4 000,00 zł
		Oплата za zużytą energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92109	1 000,00 zł
		Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	92109	2 203,29 zł
20.	Wierzejki	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy	75412	25 250,94 zł
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	
21.	Wólka Konopna	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	90015	2 000,00 zł
		Wymiana pokrycia dachowego altany, zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy	92109	17 021,63 zł
22.	Wylany	Zakup i wymiana lamp - oświetlenie uliczne	90015	17 853,63 zł
23.	Zaolszynie	Remont drogi do lasu i na kolonię w stronę Plewek	60016	23 916,08 zł
24.	Zembry	Utwardzenie tłuczniem drogi na działce nr 395	60016	26 530,17 zł
RAZEM				685 334,86 zł

