

Uchwała Nr

Rady Gminy Trzebieszów

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 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 ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 51 941 443,09 zł zastępuje się kwotą 51 51 043 351,19 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 40 705 986,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 337 365,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 265 189,55 zł

2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 948,10 zł.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 57 870 467,39 zł zastępuje się kwotą 58 102 175,49 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 41 678 098,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 16 424 077,41 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 5 265 189,55 zł

2) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 9 948,10 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 058 824,30 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:

1) z kredytów i pożyczek – 3 829 800,00 zł

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 123 590,63 zł

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 433,67 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 8 258 824,30 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 200 000,00 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 § 6 załączniku nr 4 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

7. § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9 029 800,00 zł.

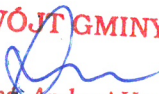
8. W określonym w § 9 załączniku nr 6 środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 771 170,68 zł wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Hryciuk

Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 130 908,10 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych na wnioski o kwotę 3,10 zł
2. Wpływy z różnych dochodów jako wpływy z opłat za rozgraniczenie działek o kwotę 4 674,00 zł
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 9 948,10 zł
4. Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o kwotę 15 240,00 zł
5. Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Nr 177 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 maja 2024 r z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich MODUŁ I (Korpus Wsparcia Seniorów) o kwotę 34 000,00 zł
6. Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Nr 142 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 17 000,00 zł
7. Wpływy z różnych dochodów jako wpływ z polisy – ubezpieczenie paneli solarnych i fotowoltaicznych o kwotę 1 287,00 zł
8. Wpływy z opłaty za przyjęcie w PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon o kwotę 300,00 zł
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 6 735,90 zł
10. Wpływy z otrzymanych darowizn jako darowizna na wykonanie projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja!” o kwotę 5 000,00 zł
11. Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 maja 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 36 720,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 029 000,00 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 6 000,00 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach o kwotę 75 000,00 zł
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z przedszkolach o kwotę 350 000,00 zł
4. Wpływy z usług – dochody z tyt. uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do przedszkola o kwotę 110 000,00 zł
5. Wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych jako wpływy z opłat za obiady o kwotę 470 000,00 zł
6. Dochody z pozostałych odsetek jako odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 15 000,00 zł
7. Wpływy z pozostałych odsetek jako odsetki od nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 714 706,89 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP o kwotę 92 794,11 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Popławy Rogale o kwotę 32 597,11 zł
 - wydatki na ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia , usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł
 - wydatki bieżące na zakup usług związanych z organizacją Jubileuszu ruchu pożarniczego o kwotę 10 197,00 zł
3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych o kwotę 195 070,00 zł
4. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 26 200,00 zł
5. Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie oraz przeciwdziałanie narkomanii - wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 9 948,10 zł

6. Wydatki majątkowe jako dotacja celowa dla Samorządu Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania oddziału ortopedycznego” o kwotę 73 780,00 zł
7. Wydatki bieżące na zakup usług związanych z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej o kwotę 75 000,00 zł
8. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich MODUŁ I (Korpus Wsparcia Seniorów) o kwotę 42 500,00 zł
9. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pt. „Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o kwotę 15 240,00 zł
10. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 21 250,00 zł
11. Wydatki bieżące związane z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w rodzinie zastępczej o kwotę 16 000,00 zł
12. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 20 000,00 zł
13. Wydatki bieżące na zakup usług związanych z odbiorem azbestu o kwotę 20 000,00 zł
14. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 36 924,68 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 482 998,79 zł, w tym:

1. W związku z podjęciem decyzji o zaniechaniu dalszej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300 000,00 zł
2. W związku z podjęciem decyzji o zaniechaniu realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszej w miejscowości Karwów-Trzebieszów Pierwszy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków – Miedzyrzec Podlaski” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120 000,00 zł
3. Wydatki przeznaczone na wpłatę dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie jako udział w nadaniu sztandaru o kwotę 10 197,00 zł
4. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Popławy Rogale o kwotę 32 597,11 zł
5. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego o kwotę 20 000,00 zł

6. Wydatki bieżące na koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych o kwotę 204,68 zł (zakup usług pozostałych)

Zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków skutkuje zwiększeniem deficytu o 1 129 800,00 zł do kwoty 7 058 824,30 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:

- 1) z kredytów i pożyczek – 3 829 800,00 zł (zwiększenie o 1 129 800,00 zł)
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 123 590,63 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 105 433,67 zł

Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie tj. 1 200 000,00 zł ale dokonano zmiany ich struktury:

Było: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 200 000,00 zł

Jest: 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1 100 000,00 zł

- 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 100 000,00 zł

W związku ze zwiększeniem deficytu zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 1 129 800,00 zł do kwoty 8 258 824,30 zł, a w załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok” wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 8 258 824,30 zł
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5 029 800,00 zł (zwiększenie o 1 129 800,00 zł)
3. Przychody jst z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 123 590,63 zł
4. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 105 433,67 zł (pozycja wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 90 136,54 zł oraz dochodów i

wydatków wynikających z rozliczenia dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii – 15 297,13 zł).

Do załącznika Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieszów w 2024 roku wprowadzono nową pozycję: dotacja celowa dla Samorządu Powiatu Łukowskiego w kwocie 73 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania oddziału ortopedycznego”.

Do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Trzebieszów w 2024 roku” wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku z podjęciem decyzji o zaniechaniu realizacji usunięto z załącznika zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszej w miejscowości Karwów-Trzebieszów Pierwszy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski” – 120 000,00 zł
2. W związku z podjęciem decyzji o zaniechaniu realizacji usunięto z załącznika zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie” – 300 000,00 zł

Do załącznika „Środki stanowiące Fundusz sołecki na 2024 rok” wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku ze zmianą przeznaczenia na wniosek sołectwa Popławy – Rogale całości wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32 597,11 zł na remont wozu bojowego OSP Popławy-Rogale zmniejsza się do 0,00 zł limit wydatków przeznaczonych pierwotnie na:

1. zakup i wymianę zbiornika na nieczystości przy świetlicy mieszczącej się przy strażnicy OSP
2. wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP
3. budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Trzebieższów z dnia - Dochody Budżetu na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 920,00	0,00	4 677,10	9 597,10
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	3,10	3,10
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 925 978,00	0,00	9 948,10	14 935 926,10
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	0,00	9 948,10	144 948,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	9 948,10	9 948,10
801			Oświata i wychowanie	2 849 657,00	-1 011 000,00	0,00	1 838 657,00
			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
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 441,00	-6 000,00	0,00	269 441,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80104			Przedszkola	1 635 698,00	-535 000,00	0,00	0,00	1 100 698,00
				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
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0830		Wpływy z usług	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	938 500,00	-470 000,00	0,00	0,00	468 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	937 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	467 000,00
852				Pomoc społeczna	285 691,00	0,00	0,00	49 240,00	334 931,00
				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	15 240,00	15 240,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	0,00	0,00	34 000,00	34 100,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 240,00	15 240,00
				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	15 240,00	15 240,00
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	13 635,79	13 635,79
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 604,21	1 604,21
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
855	Rodzina	122 046,43		-18 000,00	0,00	0,00	104 046,43
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 536,43		-15 000,00	0,00	0,00	95 536,43
	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00		-15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 500,00		-3 000,00	0,00	0,00	8 500,00
85513	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00		-3 000,00	0,00	0,00	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 266,09		0,00	13 322,90	13 322,90	1 591 588,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00		0,00	1 287,00	1 287,00	36 287,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	74 155,85		0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	7 035,90	7 035,90	81 191,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	300,00	300,00	300,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	319,85		0,00	6 735,90	6 735,90	7 055,75
90095	Pozostała działalność	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

bieżące razem:		36 375 608,52	-1 029 000,00	94 188,10	35 440 796,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	15 240,00	15 240,00

majątkowe					
majątkowe razem:		10 337 365,02	0,00	0,00	10 337 365,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		635 177,81	0,00	0,00	635 177,81

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							
852			Pomoc społeczna	350 270,18	0,00	36 720,00	386 990,18
			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
	85295		Pozostała działalność	254 270,18	0,00	36 720,00	290 990,18
			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
		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	254 270,18	0,00	36 720,00	290 990,18
bieżące razem:				5 228 469,55	0,00	36 720,00	5 265 189,55
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:		51 941 443,09	-1 029 000,00	130 908,10	51 043 351,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		635 177,81	0,00	15 240,00	650 417,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebiechów z dnia - Wydatki Budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	332 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 763 972,10	5 452 472,10	4 544 676,94	907 795,16	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 833 972,10	5 522 472,10	4 614 676,94	907 795,16	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 902 200,00	3 892 200,00	3 197 500,00	694 700,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	816 702,71	385 113,53	340 113,53	694 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 689,18	431 689,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 794,11	-12 597,11	-12 597,11	-12 597,11	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 197,00	-10 197,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 794,11	52 794,11	52 794,11	52 794,11	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	
				po zmianach	866 702,71	445 310,53	380 310,53	380 310,53	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	421 392,18	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wliczenia do sprawk prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wliczenia do sprawk prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75410			przed zmianą	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 197,00	0,00	0,00	0,00			
75412			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	721 505,71	300 113,53	255 113,53	0,00	255 113,53	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	0,00	0,00	0,00			
801			zmniejszenie	-12 597,11	-12 597,11	-12 597,11	0,00	-12 597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	721 505,71	300 113,53	255 113,53	0,00	255 113,53	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	0,00	0,00	0,00			
80101			przed zmianą	221 270,00	221 270,00	221 270,00	191 270,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 762,473,06	-22 762,473,06	-22 762,473,06	-17 762,045,21	4 297,422,85	0,00	703 005,00	0,00	703 005,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101			po zmianach	15 629 887,06	15 629 887,06	15 629 887,06	14 917 671,06	13 077 200,21	1 840 470,85	0,00	532 216,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			przed zmianą	195 070,00	195 070,00	195 070,00	165 070,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 824 957,06	-15 824 957,06	-15 824 957,06	-13 242 270,21	1 870 470,85	0,00	532 216,00	0,00	532 216,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
85111			po zmianach	2 148 470,00	2 148 470,00	2 148 470,00	1 204 131,00	941 339,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85114			przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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				
			zmniejszenie	-2 174 670,00	-2 174 670,00	-2 174 670,00	-1 230 331,00	941 339,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			po zmianach	120 297,13	120 297,13	120 297,13	46 320,00	73 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	83 728,10	83 728,10	83 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			przed zmianą	204 025,23	130 245,23	130 245,23	46 320,00	83 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00			
85295			po zmianach	204 025,23	130 245,23	130 245,23	46 320,00	83 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00			
85295			przed zmianą	115 297,13	115 297,13	115 297,13	46 320,00	68 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			po zmianach	115 297,13	115 297,13	115 297,13	46 320,00	68 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	9 948,10	9 948,10	9 948,10	0,00	9 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			po zmianach	125 245,23	125 245,23	125 245,23	46 320,00	78 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 331 091,00	1 331 091,00	1 331 091,00	758 000,00	370 091,00	0,00	202 410,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			przed zmianą	132 740,00	132 740,00	132 740,00	42 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 463 831,00	1 463 831,00	1 463 831,00	800 500,00	445 831,00	0,00	202 410,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			przed zmianą	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			po zmianach	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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		
852			Pomoc społeczna		350 270,18	105 311,18	97 399,00	7 912,18	0,00	244 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-204,68	-204,68	0,00	-204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 924,68	36 924,68	924,68	0,00	924,68	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386 990,18	106 031,18	98 323,68	7 707,50	0,00	280 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					254 270,18	9 311,18	1 399,00	7 912,18	0,00	244 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-204,68	-204,68	0,00	-204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					36 924,68	924,68	924,68	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					290 990,18	10 031,18	2 323,68	7 707,50	0,00	280 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 228 469,55	1 730 370,55	583 592,78	1 146 777,77	0,00	3 498 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-204,68	-204,68	0,00	-204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					36 924,68	924,68	924,68	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 573,09	0,00	3 534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 285 189,55	1 731 090,55	584 517,46	1 146 57												

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Trzebieiszów z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:			8 258 824,30
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		105 433,67
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		3 123 590,63
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		5 029 800,00
	Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebiechów z dnia
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebiechów w 2024 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł				RAZEM
	Dział	Rozdział		podmiotowa	przedmiotowa	celowa	w tym: majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	GOK w Trzebiechowie	695 000,00				695 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie	298 000,00				298 000,00
3.	851	85111	Samorząd Powiatu Łukowskiego			73 780,00		73 780,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	OSP Popławy - Rogale			300 000,00		300 000,00
2.	921	92120	Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebiechowie			1 000 000,00		1 000 000,00
3.	926	92605	Podmioty wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00		50 000,00
4.	754	75412	OSP Wierzejki			55 000,00		55 000,00
OGÓLEM				993 000,00	0,00	1 405 000,00	1 428 780,00	2 471 780,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIEŻÓW W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Transport i łączność	600	3 900 345,50 zł	
		60016	2 410 000,00 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieżów - Polski Ład (§ 6370-1 900 000,00 zł, § 6050- 510 000,00 zł)
		60016	50 000,00 zł	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa (F.S.)
		60016	1 440 345,50 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
II.	Gospodarka mieszkaniowa	700	84 235,46 zł	
		70005	30 768,64 zł	Budowa garażu w miejscowości Gołowierzchy
		70005	53 466,82 zł	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celnia (F.S.)
III.	Administracja publiczna	750	50 000,00 zł	
		75005	50 000,00 zł	Zakup samochodu służbowego
IV.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	66 392,18 zł	
		75412	27 174,77 zł	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki - ocieplenie + elewacja (F.S.)
		75412	39 217,41 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy -Matysy - kuchnia (F.S.)
V.	Oświata i wychowanie	801	180 000,00 zł	
		80101	180 000,00 zł	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach (poprawa efektywności energetycznej budynku)
VI.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 086 062,97 zł	
		90015	36 001,84 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344 w miejscowości Nurzyna (F.S.)
		90015	41 361,13 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi 222 w miejscowości Trzebieżów Drugi (F.S.)
		90015	48 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebieżów Kolonia (F.S.)
		90015	875 700,00 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieżów - Polski Ład- Rozświetlamy Polskę (§6370- 688 560,00 zł, §6050 - 187 140,00 zł)
		90015	85 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieżów Pierwszy w kierunku miejscowości Popatwy Rogale
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 518 261,30 zł	
		92109	1 955 892,32 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieżów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - 1 906 474,76 zł, § 6050 - 49 417,56 zł)
		92109	25 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (F.S.)
		92109	29 570,68 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka (F.S.)
		92109	47 287,88 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieżów - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (F.S.)
		92109	60 000,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaolśzynie
		92109	35 000,00 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze
		92109	20 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowierzchy (F.S.)
		92109	15 510,42 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pludy - kuchnia (F.S.)
		92120	330 000,00 zł	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach
VIII.	Kultura fizyczna	926	4 000 000,00 zł	
		92601	4 000 000,00 zł	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieżowie Drugim
	RAZEM		11 885 297,41 zł	

Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2024

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	Zmiana	Plan wydatków
1.	Celiny	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia	70005		53 466,82 zł
2.	Dębowica	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	92109		25 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109		23 864,14 zł
3.	Dębowierzchy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchnia	92109		5 598,50 zł
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	92109		20 000,00 zł
4.	Gołowierzchy	Budowa garażu	70005		30 768,64 zł
5.	Jakusze	Remont kuchni mieszczącej się w budynku świetlicy wiejskiej	92109		22 824,28 zł
6.	Karwów	Remont dróg dojazdowych do pól	60016		40 163,17 zł
7.	Kurów	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412		23 770,04 zł
8.	Leszczanka	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109		29 570,68 zł
9.	Mikłusy	Remont drogi gminnej nr 102302L	60016		24 148,34 zł
10.	Nurzyna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344	90015		36 001,84 zł
11.	Pludy	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej - kuchnia	92109		15 510,42 zł
12.	Popławy-Rogale	Zakup i wymiana zbiornika na nieczystości przy świetlicy mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	-32 597,11	-
		Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412		
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412		
		Remont wozu bojowego OSP Popławy-Rogale	75412	32 597,11	32 597,11 zł
13.	Szaniawy Matysy	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy budynku OSP - kuchnia	75412		39 217,41 zł
14.	Szaniawy Poniaty	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa	60016		50 000,00 zł
		Remont przepustu na Ryndach	60016		2 458,02 zł
15.	Świercze	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109		17 338,89 zł
16.	Trzebieszów	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji	92109		47 287,88 zł
17.	Trzebieszów Drugi	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi nr 222	90015		41 361,13 zł
18.	Trzebieszów Pierwszy	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości Popławy - Rogale	90015		28 940,18 zł
19.	Trzebieszów Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylany	90015		36 443,19 zł
20.	Wierzejki	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP - ocieplenie + elewacja	75412		27 174,77 zł
21.	Wólka Konopna	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	92109		21 121,92 zł
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej			
		Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej			
22.	Wylany	Wyrównanie drogi nr 142	60016		20 176,16 zł
23.	Zaolszynie	Remont drogi nr 102321L do Plewek	60016		26 733,41 zł
24.	Zembry	Ułożenie kostki przy świetlicy	92109		20 000,00 zł
		Remont dróg dojazdowych do pól	60016		9 633,74 zł
RAZEM				0,00	771 170,68 zł

