

-PROJEKT-

Uchwała Nr

Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 50 747 118,33 zł zastępuje się kwotą 50 777 381,33 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 40 440 016,31 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 4 101 186,48 zł.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 56 676 142,63 zł zastępuje się kwotą 57 186 405,63 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 40 315 911,22 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 870 494,41 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 4 101 186,48 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6 409 024,30 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:

1) z kredytów i pożyczek – 3 180 000,00 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 7 609 024,30 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 § 7 załączniku nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 8 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 8 380 000,00 zł.

7. 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 30 263,00 zł, w tym:

1. Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej nr 122 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 370,00 zł
2. Dotacja celowa na podstawie pisma DLB.3113.15.24 z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. o kwotę 29 893,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 634 440,44 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 25 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Popławy – Rogale” o kwotę 25 000,00 zł
3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZOSiP w Trzebieszowie o kwotę 10 000,00 zł
4. Wydatki bieżące związane z obsługą wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 130,33 zł
5. Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. o kwotę 29 893,00 zł
6. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP z terenu gminy o kwotę 61 327,11 zł, w tym 32 597,11 zł jako zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego wsi Popławy-Rogale
7. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych o kwotę 256 600,00 zł
8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 29 000,00 zł
9. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 22 900,00 zł
10. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych o kwotę 1 140,00 zł
11. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 3 080,00 zł
12. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS w Trzebieszowie o kwotę 15 000,00 zł

13. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 370,00 zł

14. Wydatki na zakup usług niezbędnych do odbioru azbestu o kwotę 40 000,00 zł

15. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic gminnych o kwotę 50 000,00 zł

16. Wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich o kwotę 65 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 54 570,68 zł limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka”
- zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł limitu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze”
- nowy zakup inwestycyjny: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica” – 15 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 124 177,44 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z obsługą wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 130,33 zł

2. W związku ze zmianą przeznaczenia na wniosek sołectwa Popławy – Rogale wydatków w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się o kwotę 32 597,11 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP z terenu sołectwa.

3. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych o kwotę 54 470,00 zł

4. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 22 900,00 zł

5. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 13 220,00 zł

6. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 860,00 zł

Zwiększenie dochodów i wydatków skutkuje zwiększeniem deficytu o 480 000,00 zł do kwoty 6 409 024,30 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody:

1) z kredytów i pożyczek – 3 180 000,00 zł (zwiększenie o 480 000,00 zł)

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

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 (pozycja bez zmian).

Rozchody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie tj. 1 200 000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem deficytu, zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 480 000,00 zł do kwoty 7 609 024,30 zł, a w załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok” wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 7 609 024,30 zł
2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4 380 000,00 zł (zwiększenie o 480 000,00 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.

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

1. Wprowadzono nową pozycję – zakup inwestycyjny „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica – 15 000,00 zł
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Popławy-Rogale” – 25 000,00 zł
3. Zwiększono o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze”
4. Zwiększono o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 54 570,68 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka”

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 Trzebież z dnia 24 kwietnia 2024 r. - 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							
bieżące razem:				36 338 829,83	0,00	0,00	36 338 829,83
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

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 861,00	0,00	29 893,00	144 754,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	29 893,00	29 893,00
			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
		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	0,00	0,00	29 893,00	29 893,00
855			Rodzina	3 467 600,00	0,00	370,00	3 467 970,00

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
			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
		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	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
			bieżące razem:	4 070 923,48	0,00	30 263,00	30 263,00	4 101 186,48
			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
			Ogółem:	50 747 118,33	0,00	30 263,00	50 777 381,33	
			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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebież z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Wydatki Budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		w tym: 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydania budżetowe	Wydatki	składki	dotacje									na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydania budżetowe	Wydatki	składki	dotacje								na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport łączność	4 174 345,50	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 345,50	3 900 345,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 199 345,50	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 345,50	3 900 345,50	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 174 345,50	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 345,50	3 900 345,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 199 345,50	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 345,50	3 900 345,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 466,86	173 231,40	173 231,40	0,00	173 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,46	84 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 466,86	173 231,40	173 231,40	0,00	173 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 466,86	173 231,40	173 231,40	0,00	173 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 235,46	109 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 235,46	84 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 783 972,10	5 715 972,10	5 452 472,10	4 547 176,94	905 295,16	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 773 972,10	5 725 972,10	5 462 472,10	4 557 176,94	905 295,16	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 137,94	1 178 137,94	1 176 637,94	1 095 176,94	81 461,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 188 137,94	1 188 137,94	1 186 637,94	1 105 176,94	81 461,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				816 702,71	385 113,53	330 113,53	0,00	330 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 568,18	431 568,18	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-32 597,11	-32 597,11	-32 597,11	0,00	-32 597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 327,11	61 327,11	61 327,11	61 327,11	61 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				845 432,71	413 843,53	358 843,53	0,00	358 843,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 568,18	431 568,18	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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 w formie wkładu własnego spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
75412			przed zmianą	721 505,71	300 113,53	245 113,53	0,00	245 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-32 597,11	-32 597,11	0,00	-32 597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			zwiększenie	61 327,11	61 327,11	0,00	61 327,11	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	750 235,71	328 843,53	273 843,53	0,00	273 843,53	0,00	55 000,00	0,00	581 595,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			przed zmianą	22 511 137,06	21 929 542,06	17 863 619,21	4 285 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-91 450,00	-91 450,00	-89 950,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80103			zwiększenie	312 720,00	312 720,00	160 710,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	126 510,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	22 912 407,06	22 732 407,06	22 030 302,06	17 734 379,21	4 285 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00							
80104			przed zmianą	15 594 261,06	14 966 245,06	13 125 774,21	1 840 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-54 470,00	-54 470,00	-52 970,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00							
80107			zwiększenie	256 600,00	256 600,00	140 500,00	31 500,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	15 796 391,06	15 083 775,06	13 213 304,21	1 870 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00							
80104			przed zmianą	963 396,00	927 796,00	784 689,00	143 107,00	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							
80107			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	992 396,00	992 396,00	803 489,00	143 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			przed zmianą	2 995 957,00	2 912 192,00	2 260 874,00	651 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80107			zwiększenie	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 995 957,00	2 989 292,00	2 237 974,00	651 318,00	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	63 111,00	63 111,00	58 983,00	4 619,00	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							
80150			zwiększenie	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	64 251,00	64 251,00	58 983,00	54 364,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80150			przed zmianą	2 189 190,00	2 186 190,00	1 244 851,00	841 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-13 220,00	-13 220,00	-13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80150			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								
			po zmianach	2 175 970,00	2 172 970,00	1 231 631,00	841 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			przed zmianą	224 548,00	217 462,00	193 067,00	24 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85219			zwiększenie	3 080,00	3 080,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	226 768,00	226 768,00	218 012,00	24 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			przed zmianą	1 331 091,00	1 128 681,00	788 000,00	370 681,00	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							
90025			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	1 346 091,00	1 143 681,00	773 000,00	370 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90025			przed zmianą	828 150,00	819 650,00	784 000,00	85 650,00	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							
90025			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	843 150,00	834 650,00	749 000,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90025			przed zmianą	6 350 021,75	2 153 958,78	282 200,00	1 871 758,78	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							
90025			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	6 390 021,75	2 193 958,78	282 200,00	1 911 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90025			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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							
90025			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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							

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 609 024,30
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	4 380 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIECHÓW W 2024 ROKU

Ep.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Rolnictwo i leśnictwo	010	300 000,00	
1.	Infrastruktura wodociągowa	01043	300 000,00	Rehabilitacja wodociągu w miejscowości Zaleszynie
II.	Transport i łączność	600	4 020 346,50 zł	
1.	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	120 000,00 zł	Opisanie dokumentacji technicznej na budowę szlaki pieszej w miejscowości Karwów-Trzebiechów Pierwszy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Luków - Miedzyrzecze Podlaski
		60016	2 410 000,00 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebiechów - Polski Ład (§ 6370-1 900 000,00 zł, § 6050- 510 000,00 zł)
2.	Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00 zł	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa (F.S.)
		60016	1 440 346,50 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700	109 235,46 zł	
		70005	25 000,00 zł	Modernizacja pięciu zabaw w miejscowości Popławy - Rogale
I.	Gospodarka gminna i nieruchomości	70005	30 768,64 zł	Budowa garaży w miejscowości Golowierzdy
		70005	53 466,82 zł	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celinia (F.S.)
IV.	Administracja publiczna	750	50 000,00 zł	
1.	Posadaża działalność	75005	50 000,00 zł	Zakup samochodu służbowego
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	66 392,18 zł	
1.	Ochronie strażki pożarnej	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 Szamały - Mątawy - kuchnia (F.S.)
VI.	Oświata i wychowanie	801	180 000,00 zł	
1.	Szkoły podstawowe	80101	180 000,00 zł	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szamałach-Matyskach (poprawa efektywności energetycznej budynku)
VII.	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	900	1 086 062,97 zł	
		90015	36 001,84 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 1 344 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 Trzebiechów Drugi (F.S.)
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	48 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wólka w miejscowości Trzebiechów Kolonia (F.S.)
		90015	875 700,00 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebiechów - Polski Ład-Rozwielamy Polskę (§6370 - 688 500,00 zł, §6050 - 187 140,00 zł)
		90015	85 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiechów Pierwszy w kierunku miejscowości Popławy Rogale
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 583 261,30 zł	
		92109	1 955 892,32 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebiechów 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	54 570,68 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczka
		92109	47 287,88 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiechów - zakup i montaż nowego pieca oraz zbornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (F.S.)
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	60 000,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaleszynie
		92109	15 000,00 zł	Zakup pieca kominkowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica
		92109	60 000,00 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Swiercze
		92109	20 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowierzby (F.S.)
		92109	15 510,42 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płuby - kuchnia (F.S.)
		92120	350 000,00 zł	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szamałach-Matyskach
IX.	Kultura fizyczna	926	4 000 000,00 zł	
1.	Obszary sportowe	92601	4 000 000,00 zł	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebiechowie Drugim
	RAZEM		12 395 297,41 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.	Miklusy	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.	Płudy	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

