

Uchwała Nr/2023
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia lipca 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 ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 55 070 637,18 zł zastępuje się kwotą 55 234 752,95 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36 374 288,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 18 860 463,98 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 4 751 850,77 zł.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 61 991 031,23 zł zastępuje się kwotą 62 477 462,23 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38 471 187,71 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24 006 274,52 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 4 751 850,77 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 242 709,28 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 4 359 497,95 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 8 342 709,28 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 § 6 załączniku nr 4 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy 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 9 459 497,95 zł.

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis



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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 164 115,77 zł, w tym:

1. Dotacja z NFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 70 935,77 zł
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 40 000,00 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek jako odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5 000,00 zł
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania o kwotę 30 180,00 zł
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych jako zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 15 000,00 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek jako odsetki od nienależnie pobranych 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 627 216,59 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej o kwotę 155 000,00 zł
2. Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu Cyfrowa Gmina o kwotę 79 950,00 zł
3. Dotacja dla OSP Nurzyna o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł
4. Wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz odsetki od tych świadczeń o kwotę 45 000,00 zł

5. Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celiny (w stronę Gołowierzychów)" o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego
6. Wydatki na zakup usług w związku z realizacją przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" o kwotę 87 251,00 zł
7. Wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Pierwszy – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz" o kwotę 25 584,65 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż i podłączenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Pierwszy" jako zmiana przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebieszów Pierwszy
8. Wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębowicy i Mikłusach" o kwotę 152 000,00 zł
9. Wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki – 25 250,94 zł
10. Wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Kolonia" – 25 000,00 zł
11. Wydatki bieżące na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi zadania o kwotę 30 180,00 zł
12. Wydatki na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz odsetki od tych składek o kwotę 18 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 140 785,59 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 5 000,00 zł jako zmiana przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Celiny
2. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyfrowa Gmina o kwotę 79 950,00 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic o kwotę 5 584,65 zł jako zmiana przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebieszów Pierwszy

4. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic o kwotę 25 000,00 zł jako zmiana kwalifikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebieszów Kolonia

5. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP o kwotę 25 250,94 zł jako zmiana kwalifikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Wierzejki

Zwiększenie wydatków przy nieznacznym wzroście dochodów skutkuje zwiększeniem deficytu o 322 315,23 zł do kwoty 7 242 709,28 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 4 359 497,95 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 zwiększeniem deficytu zwiększa się kwotę przychodów ogółem o kwotę 322 315,23 zł do kwoty 8 342 709,28 zł, a w załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” wprowadza się następujące zapisy:

1. Przychody ogółem – 8 342 709,28 zł

2. Przychody jst z kredytów i pożyczek – 5 459 497,95 zł

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

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

Do załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieszów w 2023 rok” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększono o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł dotację dla OSP Nurzyna z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU VE1500 M16/8”

Do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Trzebieszów w 2023 roku” wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Pierwszy – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz – 25 584,65 zł
2. Usunięto zadanie inwestycyjne pn. „Montaż i podłączenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Pierwszy” – 25 000,00 zł
3. Zwiększono o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł limit wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celiny (w stronę Gołowierzchów)”
4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębownicy i Mikłusach – 152 000,00 zł
5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludy” - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 155 000,00 zł
6. W związku ze zmianą kwalifikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego wprowadzono do załącznika nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Kolonia” – 25 000,00 zł
7. W związku ze zmianą kwalifikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego wprowadzono do załącznika nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki” – 25 250,94 zł

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

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

Było: 1. Budowa oświetlenia ulicznego w stronę Gołowierzchów – 10 000,00 zł

2. Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na działce 438 – 37 387,22 zł

Jest: 1. Budowa oświetlenia ulicznego w stronę Gołowierzchów – 15 000,00 zł

2. Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na działce 438 – 22 387,22 zł

3. Budowa barierki nad przepustem na drodze gminnej w kierunku miejscowości Role 10 000,00 zł

2. W związku ze zmianą na wniosek mieszkańców przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Trzebieszów Pierwszy wprowadzono zmiany:

Było: 1. Doposażenie budynku świetlicy – 5 584,65 zł zł

2. Montaż i podłączenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej – 20 000,00 zł

Jest: 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz -
- 25 584,65 zł

WÓJT
mgr Mirosław Szekali



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebieżów 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			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
855			Rodzina	94 762,00	0,00	0,00	63 000,00	157 762,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 752,00	0,00	0,00	45 000,00	133 752,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	51 000,00	0,00	0,00	40 000,00	91 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 424,00	0,00	0,00	70 935,77	1 602 359,77
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	0,00	0,00	70 935,77	75 435,77
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	70 935,77	70 935,77

		bieżące razem:		31 488 502,43	0,00	133 935,77	31 622 438,20
		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:		18 860 463,98	0,00	0,00	18 860 463,98
		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	235 222,00	0,00	30 180,00	265 402,00
			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
	85395		Pozostała działalność	235 222,00	0,00	30 180,00	265 402,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 430,00	0,00	30 180,00	128 610,00
		bieżące razem:		4 721 670,77	0,00	30 180,00	4 751 850,77
		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:		55 070 637,18	0,00	164 115,77	55 234 752,95
		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)

WOJ
mgr Miroslaw Szekalis

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wskazanie wkładów do spłatek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	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
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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Z tego:			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	Z tego:			Wskazanie wkładów do spłatek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
			po zmianach	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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
			po zmianach	160 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 915 415,39	510 924,14	510 924,14	0,00	510 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 491,25	12 404 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 910 415,39	505 924,14	505 924,14	0,00	505 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 491,25	12 404 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
720	60016		Drogi publiczne gminne	12 915 415,39	510 924,14	510 924,14	0,00	510 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 491,25	12 404 491,25	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
			po zmianach	12 915 415,39	510 924,14	510 924,14	0,00	510 924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 491,25	12 404 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	214 065,00	201 344,89	201 344,89	0,00	201 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,11	12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-79 950,00	-79 950,00	-79 950,00	0,00	-79 950,00	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	134 115,00	121 394,89	121 394,89	0,00	121 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,11	12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	214 065,00	201 344,89	201 344,89	0,00	201 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,11	12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-79 950,00	-79 950,00	-79 950,00	0,00	-79 950,00	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	134 115,00	121 394,89	121 394,89	0,00	121 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,11	12 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 186,29	357 769,29	307 769,29	0,00	307 769,29	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 417,00	33 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-25 250,94	-25 250,94	-25 250,94	0,00	-25 250,94	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	355 935,35	332 518,35	282 518,35	0,00	282 518,35	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33 417,00	33 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieiszów z dnialipca 2023 r.

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	5 459 497,95
Rozchody ogółem:			
			1 100 000,00

w złotych

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebieiszów z dnia lipca 2023 roku
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieiszów w 2023 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 Trzebieiszowie	675 000,00				675 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieiszowie	282 000,00				282 000,00
3.	600	60014	Samorząd Powiatu Łukowskiego			2 331 936,05		2 331 936,05
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	OSP Gołowierzchy			8 917,00		8 917,00
2.	754	75412	OSP Wierzejki			7 500,00		7 500,00
3.	754	75412	OSP Nurzyna			11 000,00		11 000,00
4.	926	92605	Podmioty wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00		50 000,00
OGÓLEM				957 000,00	0,00	2 409 353,05	2 359 353,05	3 366 353,05

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIECHÓW W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Transport i łączność	600	12 404 491,25 zł	
		60016	26 863,88 zł	Modernizacja drogi gminnej nr 1137 w miejscowości Gołowierzchy (F.S.)
		60016	12 280 084,68 zł	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebiechów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład
		60016	60 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Gołowierzchy
		60016	37 542,69 zł	Projekt drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebiechów Drugi (F.S.)
II.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 421 254,28 zł	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	6 351 254,28 zł	"Energia ze Słońca w Gminie Trzebiechów"
		90015	20 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nurzyna przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno" (F.S.)
		90015	15 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celny (w stronę Gołowierzchów) (F.S.)
		90015	35 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiechów przy drodze gminnej nr 230 (F.S.)
III.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 333 204,89 zł	
		92109	2 069 272,70 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebiechów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - 1 684 272,70 zł, § 6050 - 385 000,00 zł)
		92109	25 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiechów Kolonia (F.S.)
		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 Miklusy (F.S.)
		92109	25 584,65 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiechowie Pierwszym - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz (F.S.)
		92109	152 000,00 zł	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębownicy i Miklusach
		92109	13 737,84 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Phudy (F.S.)
IV.	Rolnictwo i łowiectwo	010	225 000,00 zł	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01043	70 000,00 zł	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolśzynie
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	155 000,00 zł	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Phudy - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
V.	Oświata i wychowanie	801	65 000,00 zł	
	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 mikroemisyjne - ekogroszek)
VI.	Informatyka	720	12 720,11 zł	
	Pozostała działalność	72095	12 720,11 zł	Zakup komputera pełniącego funkcję serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
VII.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	25 250,94 zł	
	Ochotnicze strażackie	75412	25 250,94 zł	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzeźki (F.S.)
	RAZEM		21 486 921,47 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	15 000,00
		Budowa barierki nad przepustem na drodze gminnej w kierunku miejscowości Role	60016	10 000,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na działce nr 438	60016	22 387,22 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	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4 784,35 zł
		Zakup i wymiana lamp ulicznych na ledowe	90015	15 572,13 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	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz	92109	25 584,65 zł
19.	Trzebieszów Kolonia	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109	25 000,00 zł
		Zakup gazu	92109	4 000,00 zł
		Oplata 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	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską mieszcząca się przy strażnicy OSP	75412	4 186,29 zł
		Zakup i wymiana lamp - oświetlenie uliczne	90015	13 667,34 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

WOJT
mgr Miriam Szekalis

