

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 46 592 775,21 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36 890 588,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 702 187,21 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 658 577,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 453 128,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 52 322 403,46 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 35 586 909,05 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 735 494,41 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 658 577,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 105 000,00 zł,
- 3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 454 000,00 zł;

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 729 628,25 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 4 718 000,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –
1 011 628,25 zł

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6 929 628,25 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, określa zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 60 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9 918 000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 771 170,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 10 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY TRZEBIESZÓW NA 2024 ROK

Projekt budżetu został opracowany na podstawie prognozy wykonania budżetu za 2023 rok, kwot zawartych w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy, informacji przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców oraz informacji Ministra Finansów w sprawie planowanych na 2024 rok kwot subwencji ogólnej, wpłat oraz udziałów w PIT i CIT.

Dochody ogółem: 46 592 775,21 zł

w tym: dochody bieżące 36 890 588,00 zł
dochody majątkowe 9 702 187,21 zł

Wydatki ogółem: 52 322 403,46 zł

w tym: wydatki bieżące 35 586 909,05 zł
wydatki majątkowe 16 735 494,41 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi **5 729 628,25 zł**, a źródłami jego pokrycia są:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych – **1 011 628,25 zł**
3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – **4 718 000,00 zł.**

Planowane przychody określono w wysokości **6 929 628,25 zł**, natomiast planowane rozchody w kwocie **1 200 000,00 zł**.

Zestawienie planu dochodów wg poszczególnych źródeł obrazuje załącznik Nr 1, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy – własne bieżące plan 33 232 011,00 zł, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 16 000,00 zł jako wpłaty od kół łowieckich, dzierżawa gruntu pod strzelnicę
2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 150 500,00 zł jako dochody z czynszu i odsetek od nieterminowych wpłat
3. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 996 978,00 zł. Na planowane dochody składają się:

1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 9 000,00 zł

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1 409 400,00 zł w tym:

- * wpływy z podatku od nieruchomości – 1 230 000,00 zł
- * wpływy z podatku rolnego – 6 900,00 zł
- * wpływy z podatku leśnego – 15 000,00 zł
- * wpływy z podatku od środków transportowych – 117 000,00 zł
- * wpływy z opłaty targowej – 7 000,00 zł
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30 000,00 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 500,00 zł

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3 120 000,00 zł w tym:

- * wpływy z podatku od nieruchomości – 612 000,00 zł
- * wpływy z podatku rolnego – 1 054 000,00 zł
- * wpływy z podatku leśnego – 114 000,00 zł
- * wpływy z podatku od środków transportowych – 1 020 000,00 zł
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn – 80 000,00 zł
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000,00 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 000,00 zł

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 206 000,00 zł w tym:

- * wpływy z opłaty skarbowej - 25 000,00 zł
- * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 105 000,00 zł
- * wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 71 000,00 zł
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 000,00 zł

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 10 252 578,00 zł w tym:

- * wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 117 703,00 zł
- * wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 134 875,00 zł.

4. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 14 258 846,00 zł. Planowane dochody w tym dziale to :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 11 010 143,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 248 703,00 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 911 518,00 zł, w tym:
- 1) dochody w szkołach podstawowych – 18,00 zł jako wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 - 2) dochody w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 12 000,00 zł jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 - 3) dochody w przedszkolach – 961 000,00 zł w tym:
 - * wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 150 000,00 zł
 - * wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 700 000,00 zł
 - * wpływy z usług – dochody z tyt. uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do przedszkola - 110 000,00 zł
 - * wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł
 - 4) dochody ze stołówek szkolnych i przedszkolnych – 938 500,00 zł w tym:
 - * wpływy z usług – 937 000,00 zł
 - * wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł
6. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 285 031,00 zł. Planowane dochody w tym dziale to:
- 1) wpływy za pobyt w domu opieki pozyskane od członków rodziny – 500,00 zł
 - 2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 100,00 zł
 - 3) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:
 - * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10 031,00 zł
 - * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30 000,00 zł
 - * zasiłki stałe – 102 000,00 zł
 - * ośrodki pomocy społecznej – 101 400,00 zł
 - * pomoc w zakresie dożywiania – 41 000,00 zł
7. Dział 855 Rodzina – plan 93 010,00 zł. Planowane dochody to :
- 1) wpływy z pozostałych odsetek – 33 000,00 zł
 - 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60 000,00 zł
 - 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dot. Karty Dużej Rodziny – 10,00 zł
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 500 128,00 zł. Planowane dochody w tym dziale to:
- 1) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 453 128,00 zł
 - 2) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł

3) środki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze – 35 000,00 zł

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 20 000,00 zł - wpływy z darowizny od parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie w związku z realizacją inwestycji dofinansowanej ze środków Funduszu COVID-19 pn. "Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła".

II. Dochody budżetu gminy – własne majątkowe plan 9 702 187,21 zł, w tym:

1. Dział 600 Transport i łączność – plan 2 981 141,36 zł. Planowane dochody w tym dziale to:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów” – 1 900 000,00 zł
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna” 1 081 141,36 zł

2. Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa – plan 688 566,00 zł. Planowane w tym dziale dochody to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów” – Rozświetlamy Polskę - 688 560,00 zł

3. Dział 921 - plan 3 232 485,85 zł. Planowane dochody w tym dziale to:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” – 1 958 485,85 zł
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła” – 980 000,00 zł
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matysach” – 294 000,00 zł

4. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 2 800 000,00 zł - dotacja w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na realizację zadania” Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim”.

III. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami plan – 3 658 577,00 zł.

1. Dział 750 Administracja publiczna – plan 89 065,00 zł. Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dotacja na sprawy obywatelskie – 42 533,00 zł
 - dotacja na sprawy pozostałe – 46 532,00 zł
2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
3. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 100 412,00 zł. Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96 000,00 zł
 - finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4 412,00 zł
4. Dział 855 Rodzina - plan 3 467 600,00 zł. Planowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 438 000,00 zł
 - 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29 600,00 zł

Zestawienie planu wydatków obrazuje załącznik Nr 2, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących – plan 31 928 332,05 zł:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 32 000,00 zł. Planowane wydatki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2. Dział 600 Transport i łączność – plan 194 000,00 zł.
Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:
 - 1) zakup usług, towarów i materiałów niezbędnych do zrealizowania funduszu sołeckiego wsi Zembry, Zaolszynie, Wylany, Karwów, Mikłusy, Szaniawy Poniaty – 113 312,84 zł
 - 3) zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych i poboczy – 80 687,16 zł
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 231 231,36 zł, w tym:
 - 1) zakup energii – 39 231,36 zł
 - 2) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gruntów i nieruchomości gminnych – 192 000,00 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa – plan 23 000,00 zł:
- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza – 1 000,00 zł
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebieiszowie Drugim – 17 000,00 zł
 - 3) aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzebieiszów uchwalonego na lata 2019-2033 – 5 000,00 zł
5. Dział 720 Informatyka – plan 45 000,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczono na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.
6. Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 619 225,16 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:
- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem USC – 183 500,00 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 176 000,00 zł
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł
 - * szkolenia pracowników – 1 500,00 zł
 - 2) wydatki związane z obsługą rady gminy – 152 634,16 zł, w tym:
 - * diety – 125 000,00 zł
 - * zakup usług, materiałów i wyposażenia – 24 634,16 zł
 - * zakup usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł
 - 3) wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 3 831 000,00 zł, w tym:
 - * ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 10 000,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 3 134 000,00 zł (w tym wpłaty na PPK 36 000,00 zł)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 115 000,00 zł
 - * zakup energii – 70 000,00 zł
 - * zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
 - * zakup usług pozostałych – 360 000,00 zł
 - * zakup usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł
 - * podróże służbowe – 10 000,00 zł
 - * różne opłaty i składki – 30 000,00 zł
 - * ZFŚS – 57 000,00 zł
 - * szkolenia pracowników – 16 000,00 zł
 - * wpłaty na PFRON – 6 000,00 zł
 - * badania lekarskie – 5 000,00 zł
 - 4) wydatki związane promocją gminy – 20 000,00 zł
 - 5) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieiszowie - 1 155 091,00 zł, w tym:

- * ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP - 500,00 zł
- * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 1 075 555,00 zł (w tym wpłaty na PPK 13 133,00 zł)
- * zakup materiałów i wyposażenia – 14 500,00 zł
- * zakup usług – 42 000,00 zł
- * zakup usług telekomunikacyjnych – 1 200,00 zł
- * podróże służbowe – 1 000,00 zł
- * różne opłaty i składki – 350,00 zł
- * ZFŚS – 13 036,00 zł
- * szkolenia pracowników – 4 800,00 zł
- * podatek od nieruchomości – 250,00 zł
- * badania lekarskie – 900,00 zł
- 6) wydatki na rzecz sołtysów – 206 000,00 zł, w tym:
- * diety – 125 000,00 zł
- * wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80 000,00 zł
- * zakup materiałów – 1 000,00 zł
- 7) różne opłaty i składki – 49 000,00 zł
- 8) podatek leśny i podatek od nieruchomości – 2 000,00 zł
- 9) zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł
7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 335 113,53 zł. Na planowane wydatki składają się:
- 1) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem OSP na terenie gminy Trzebieszów – 250 113,53 zł w tym:
- * ekwiwalenty – 55 000,00 zł
- * nagrody konkursowe – 2 500,00 zł
- * zakup energii – 50 000,00 zł
- * badania lekarskie – 21 000,00 zł
- * zakup materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do realizacji funduszu sołeckiego wsi Kurów i Popławy - Rogale – 56 367,15 zł
- * zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej OSP z terenu gminy – 65 246,38 zł
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 85 000,00 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 900 000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek
10. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 60 000,00 zł – rezerwa ogólna
11. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19 061 091,00 zł. Wydatki planuje przeznaczyć się na:
- 1) szkoły podstawowe – 12 462 591,00 zł w tym:
 - * usługi remontowe – 55 000,00 zł
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 547 100,00 zł
 - * ZFŚŚ – 417 425,00 zł
 - * energia – 287 350,00 zł
 - * zakup usl. telekomunikacyjnych – 8 090,00 zł
 - * zakup usług pozostałych – 142 500,00 zł
 - * badania lekarskie – 17 100,00 zł
 - * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 394 756,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 10 510 370,00 zł (w tym PPK – 130 653,00 zł)
 - * zakup środków dydaktycznych i książek – 30 000,00 zł
 - * pozostałe wydatki bieżące – 52 900,00 zł
 - 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 724 096,00 zł w tym:
 - *dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 29 880,00 zł
 - * ZFŚŚ – 28 231,00 zł
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 581 655,00 zł (w tym PPK – 7 241,00 zł)
 - * zakup energii – 29 500,00 zł
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 33 500,00 zł
 - * zakup materiałów dydaktycznych i książek – 4 500,00 zł
 - * pozostałe wydatki bieżące – 16 830,00 zł
 - 3) przedszkola – 2 804 399,00 zł w tym:
 - *dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 83 765,00 zł
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 101 334,00 zł
 - *ZFŚŚ – 88 319,00 zł
 - *energia – 37 500,00 zł
 - * zakup usl. telekomunikacyjnych – 2 040,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 2 084 041,00 zł (w tym PPK – 26 215,00 zł)
 - * opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Trzebieszów w przedszkolach na terenie innych gmin – 350 000,00 zł
 - * zakup środków dydaktycznych i książek – 15 000,00 zł
 - * pozostałe wydatki bieżące – 42 400,00 zł
 - 4) świetlice szkolne – 59 609,00 zł, w tym:
 - * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 4 128,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 51 691,00 zł (w tym PPK – 691,00 zł)
 - * ZFŚŚ – 1 790,00 zł

- * zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 466 000,00 zł – zakup usług transportowych
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 69 926,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli
- 7) stołówki szkolne i przedszkolne - 2 182 652,00 zł, w tym:
 - * zapomogi zdrowotne – 3 000,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 1 244 851,00 zł (w tym PPK – 14 398,00 zł)
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł
 - * zakup środków żywności – 794 625,00 zł
 - * energia – 36 150,00 zł
 - * ZFŚS – 24 886,00 zł
 - * pozostałe wydatki bieżące – 39 140,00 zł
- 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 206 827,00 zł, w tym:
 - * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 6 286,00 zł
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 177 426,00 zł (w tym PPK – 2 244,00 zł)
 - * ZFŚS – 8 115,00 zł
 - * zakup środków dydaktycznych i książek – 14 500,00 zł
 - * zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- 9) pozostała działalność – 84 991,00 zł – odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli
- 12. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 105 000,00 zł. Wydatki związane są z realizacją programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 - 1) zwalczanie narkomanii – 5 000,00 zł
 - 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100 000,00 zł
- 13. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 325 231,00 zł, w tym:
 - 1) koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 270 000,00 zł
 - 2) składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 031,00 zł
 - 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 45 000,00 zł
 - 4) zasiłki stałe – 102 000,00 zł
 - 5) ośrodki pomocy społecznej – 822 950,00 zł, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 734 000,00 zł (w tym PPK – 3 000,00 zł)
- * ZFŚS – 19 800,00 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- * zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł
- * podróże służbowe – 8 000,00 zł
- * szkolenia pracowników – 5 000,00 zł
- * ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 8 500,00 zł
- * pozostałe wydatki bieżące – 2 650,00 zł

6) pomoc w zakresie dożywiania – 51 250,00 zł

7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 000,00 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8 000,00 zł Wydatki planuje się z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce i sporcie).

15. Dział 855 Rodzina – plan 619 100,00 zł. Na planowane wydatki składają się:

1) zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne, św. z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego – 60 000,00 zł

2) zakup usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20 000,00 zł

3) pozostałe odsetki od rodzinne, św. z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - 15 000,00 zł

4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 284 400,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 000,00 zł

6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny – 89 700,00 zł (w tym PPK – 500,00 zł)

7) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej 32 000,00 zł

8) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 115 000,00 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 059 840,00 zł z tego:
- 1) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 454 000,00 zł, w tym:
 - * wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów – 107 000,00 zł
 - * zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 1 270 000,00 zł
 - * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w urzędzie gminy – 71 000,00 zł
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł
 - 2) oczyszczanie miast i wsi – 40 000,00 zł – wywóz odpadów z altanek, placów, koszy ulicznych, rowów, lasów
 - 3) wydatki związane z działalnością punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze – 42 000,00 zł
 - 4) wydatki na program ochrony środowiska dla gminy Trzebieszów na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska dla gminy Trzebieszów na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku - 9 840,00 zł
 - 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 450 000,00 zł, w tym:
 - * zakup energii - 350 000,00 zł
 - * zakup materiałów i usług związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego – 100 000,00 zł
 - 6) wydatki na ochronę środowiska – 12 000,00 zł
 - 7) wydatki w ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami - 50 000,00 zł
 - 8) utrzymanie zieleni – 2 000,00 zł
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 223 000,00 zł, w tym:
- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie – 695 000,00 zł
 - 2) dotacja dla Biblioteki Gminnej w Trzebieszowie – 298 000,00 zł
 - 3) zakup usług i materiałów związanych z realizacją funduszu sołeckiego wsi Wólka Konopna, Dębowica, Dębowierzchy, Jakusze, Zembry – 93 408,84 zł
 - 4) zakup energii – 80 000,00 zł
 - 5) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic – 56 591,16 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 87 000,00 zł. Planowane wydatki przeznacza się na:
- 1) wynagrodzenie dla animatorów zajęć sportowych na kompleksie boisk „Moje Boisko- Orlik” – 30 000,00 zł
 - 2) dotacja dla klubów sportowych działających na terenie gminy Trzebieszów – 50 000,00 zł.
 - 3) zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy – 7 000,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych majątkowych – plan 16 735 494,41 zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 300 000,00 zł. Wydatki planuje przeznaczyć się na zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolszynie”.
2. Dział 600 Transport i łączność - plan 3 911 902,31 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planuje się na następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów – Polski Ład 2 040 000,00 zł
 - 2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 50 000,00 zł
 - 3) Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna – 1 821 902,31 zł
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 84 235,46 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planuje się na następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) Budowa garażu w miejscowości Gołowierzchy (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 30 768,64 zł
 - 2) Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celiny (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 53 466,82 zł
4. Dział 750 Administracja publiczna – plan 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 376 589,18 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planuje się na:
 - 1) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki – ocieplenie + elewacja (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 27 174,77 zł
 - 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy Matysy – kuchnia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 39 217,41 zł

- 3) Wpłata dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie – 10 197,00 zł (udział w nadaniu sztandaru)
- 4) Dotacja celowa dla OSP Popławy - Rogale z przeznaczeniem na zakup średniego wozu bojowego – 300 000,00 zł
6. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach (poprawa efektywności energetycznej budynku polegająca na ociepleniu dachu)”
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 184 506,16 zł. Wydatki w tym dziale planuje się na:
 - 1) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 354 i 344 w miejscowości Nurzyna (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 36 001,84 zł
 - 2) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 41 361,13 zł
 - 3) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej – od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebieszów Kolonia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 36 443,19 zł
 - 4) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieszów Pierwszy w kierunku miejscowości Popławy Rogale – 85 000,00 zł
 - 5) Objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o. – 3 110 000,00 zł
 - 6) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieszów – Polski Ład – Rozświetlamy Polskę – 875 700,00 zł
8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 528 261,30 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład – 1 955 892,32 zł
 - 2) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 25 000,00 zł
 - 3) Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 29 570,68 zł

- 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów – zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 47 287,88 zł
 - 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaolshynie – 70 000,00 zł
 - 6) Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze – 35 000,00 zł
 - 7) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówierzchy (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 20 000,00 zł
 - 8) Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy - kuchnia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – 15 510,42 zł
 - 9) Dotacja celowa dla Parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie z przeznaczeniem na „Prace budowlano-konserwatorskie wymiany stolarki okiennej wraz z odtworzeniem schodów zewnętrznych oraz drogi procesyjnej wokół kościoła” – 1 000 000,00 zł
9. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 4 000 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – plan 3 658 577,00 zł (wprowadzono w kwotach zawartych w piśmie z LUW i Krajowego Biura Wyborczego):

1. Dział 750 Administracja publiczna – plan 89 065,00 zł. Wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych z zakresu ewidencji ludności, prowadzenia USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej.
2. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 500,00 zł. Wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
3. Dział 852 Pomoc społeczna - plan 100 412,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenie dla specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 96 000,00 zł
 - 2) finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4 412,00 zł
4. Dział 855 Rodzina – plan 3 467 600,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 438 000,00 zł, w tym:

* świadczenia – 3 106 100,00 zł

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 331 900,00 zł

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29 600,00 zł

Materiały informacyjne.

1. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska:

- Dochody – 12 000,00 zł jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Wydatki – 12 000,00 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska, zakup programu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup materiałów i towarów wykorzystywanych przy kontroli popiołu i przydomowych oczyszczalni ścieków

2. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

- Dochody – 1 453 128,00 zł z opłat za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy Trzebieszów
- Wydatki – 1 454 000,00 zł, w tym:
 - 1) opłata za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów świadczone przez ZGK w Trzebieszowie Sp. z o. o. – 1 151 000,00 zł
 - 2) opłata za PSZOK w Międzyrzeczu Podlaskim – 90 000,00 zł
 - 3) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmujących się ewidencją księgową odpadów komunalnych – 71 000,00 zł
 - 4) wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów zajmujących się poborem opłat 107 000,00 zł
 - 5) szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług – 35 000,00 zł

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

3. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Dochody – 105 000,00 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wydatki – 105 000,00 zł – wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa.


WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieszów z
dnia 2023 r. - Dochody Budżetu na 2024 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 996 978,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 400,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 120 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 054 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 020 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 252 578,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 117 703,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 875,00
758			Różne rozliczenia	14 258 846,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 010 143,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 010 143,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 248 703,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 703,00
801			Oświata i wychowanie	1 911 518,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	961 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	938 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	937 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
852			Pomoc społeczna	285 031,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 031,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 031,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
855			Rodzina	93 010,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 128,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 453 128,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453 128,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
bieżące razem:				33 232 011,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 981 141,36
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 981 141,36
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 081 141,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 560,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 560,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	688 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 485,85
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 958 485,85
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 958 485,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00
majątkowe razem:				9 702 187,21
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	89 065,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 065,00
			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
		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	89 065,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			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
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	100 412,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00
			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
		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	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00

			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
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 467 600,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 000,00
			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
		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	3 438 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 600,00
			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
		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	29 600,00
bieżące razem:				3 658 577,00
			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

Ogółem:			46 592 775,21
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Trzebieszów z dnia

Wydatki Budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	332 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	19	0,00
	01043		Leśnictwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
600			Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	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
	60016		Transport i łączność	4 105 902,31	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Drogi publiczne gminne	4 105 902,31	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	315 468,82	231 231,36	231 231,36	0,00	231 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 902,31	3 911 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 468,82	231 231,36	231 231,36	0,00	231 231,36	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
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 669 225,16	5 619 225,16	5 357 725,16	4 465 555,00	892 170,16	0,00	281 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	183 500,00	183 500,00	183 500,00	176 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 634,16	152 634,16	27 634,16	0,00	27 634,16	0,00	125 000,00	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)	3 831 000,00	3 831 000,00	3 821 000,00	3 134 000,00	687 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 155 091,00	1 155 091,00	1 153 591,00	1 075 555,00	78 036,00	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
	75095		Pozostała działalność	327 000,00	277 000,00	152 000,00	80 000,00	72 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	500,00	500,00	500,00	0,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	500,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 702,71	335 113,53	280 113,53	0,00	280 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 589,18	376 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	616 505,71	250 113,53	195 113,53	0,00	195 113,53	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 392,18	366 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	19 361 091,00	19 081 091,00	18 539 276,00	14 650 034,00	3 889 242,00	0,00	521 815,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 762 591,00	12 462 591,00	12 067 835,00	10 510 370,00	1 557 465,00	0,00	394 756,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 096,00	724 096,00	694 216,00	581 655,00	112 561,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 804 399,00	2 804 399,00	2 720 634,00	2 084 041,00	636 593,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	59 609,00	59 609,00	55 481,00	51 691,00	3 790,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 926,00	69 926,00	69 926,00	0,00	69 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	2 182 652,00	2 182 652,00	2 179 652,00	1 244 851,00	934 801,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 827,00	208 827,00	200 541,00	177 426,00	23 115,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	84 991,00	84 991,00	84 991,00	0,00	84 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	46 320,00	58 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	46 320,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 325 231,00	1 325 231,00	1 123 481,00	758 000,00	365 481,00	0,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	822 950,00	822 950,00	814 450,00	734 000,00	80 450,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	619 100,00	619 100,00	619 100,00	374 100,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	382 400,00	382 400,00	382 400,00	284 400,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 244 346,16	2 059 840,00	2 059 840,00	204 000,00	1 855 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 506,16	1 074 506,16	0,00	0,00	3 110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	178 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 840,00	51 840,00	51 840,00	26 000,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków krajowych 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	9	8	7	6	5											11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	89 085,00	89 085,00	89 085,00	89 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy województwa	89 085,00	89 085,00	89 085,00	89 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	100 412,00	100 412,00	100 412,00	98 000,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	98 000,00	98 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	3 467 600,00	3 467 600,00	3 467 600,00	3 31 900,00	29 600,00	0,00	3 106 100,00	0,00	0,00	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	3 438 000,00	3 438 000,00	3 31 900,00	3 31 900,00	0,00	0,00	3 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekto re świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zlecone razem:				3 658 577,00	3 658 577,00	552 477,00	518 165,00	34 312,00	0,00	3 106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki ogółem:				52 322 403,46	35 586 909,05	29 444 744,05	21 046 174,00	8 398 570,05	1 043 000,00	4 154 165,00	45 000,00	0,00	900 000,00	16 735 494,41	13 625 494,41	0,00	0,00	3 110 000,00					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy Trzebieiszów z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 929 628,25	1 011 628,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 918 000,00	
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00	1 200 000,00

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieiszów z dnia 2023 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzebieiszów 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 Trzebieiszowie	695 000,00				695 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebieiszowie	298 000,00				298 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	OSP Popławy - Rogale			300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	921	92120	Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieiszowie			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	926	92605	Podmioty wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00		50 000,00
OGÓŁEM				993 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	2 343 000,00

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIECHÓW W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Rolnictwo i leśnictwo	010	300 000,00	
I.	Infrastruktura wodociągowa	01043	300 000,00	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolśzynie
II.	Transport i łączność	600	3 911 902,31 zł	
		60016	2 040 000,00 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebiechów - Polski Ład (§ 6370-1 900 000,00 zł, § 6050-140 000,00 zł)
I.	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	1 821 902,31 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700	84 235,46 zł	
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	30 768,64 zł	Budowa garażu w miejscowości Gołowierzchy
		70005	53 466,82 zł	Modernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia w miejscowości Celny (F.S.)
IV.	Administracja publiczna	750	50 000,00 zł	
I.	Pozostała działalność	75095	50 000,00 zł	Zakup samochodu służbowego
V.	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.)
I.	Ochronne służby	75412	39 217,41 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy - Matysy - kuchnia (F.S.)
VI.	Oświata i wychowanie	801	300 000,00 zł	
I.	Szkoły podstawowe	80101	300 000,00 zł	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matysach (poprawa efektywności energetycznej budynku polegająca na ociepleniu dachu)
VII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 074 506,16 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 Trzebiechów Drugi (F.S.)
I.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	36 443,19 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebiechów Kolonia (F.S.)
		90015	875 700,00 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebiechów - Polski Ład - Rozświetlamy Polskę (§6370 - 688 560,00 zł, §6050 - 187 140,00 zł)
		90015	85 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiechów Pierwszy w kierunku miejscowości Popatwy Rogale
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 528 261,30 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 Dębówka (F.S.)
I.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 Trzebiechów - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (F.S.)
		92109	70 000,00 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 Dębówierzchy (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
IX.	Kultura fizyczna	926	4 000 000,00 zł	
I.	Obiekty sportowe	92601	4 000 000,00 zł	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebiechowie Drugim
	RAZEM		12 315 297,41 zł	

mgr Mirosław Szekalis

Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2024

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	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.	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 zł
		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	
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.	Trzebieiszów	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji	92109	47 287,88 zł
17.	Trzebieiszów Drugi	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi nr 222	90015	41 361,13 zł
18.	Trzebieiszów Pierwszy	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości Popławy - Rogale	90015	28 940,18 zł
19.	Trzebieiszów Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylan	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	16 733,41 zł
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109	10 000,00 zł
24.	Zembry	Ułożenie kostki przy świetlicy	92109	20 000,00 zł
		Remont dróg dojazdowych do pól	60016	9 633,74 zł
RAZEM				771 170,68 zł

WÓJT

mgr Mirosław Szekalis

