

Uchwała Nr/2023
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 28 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 54 253 341,05 zł zastępuje się kwotą 53 860 788,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 37 057 736,89 zł i dochody majątkowe w kwocie 16 803 051,72 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 5 805 192,50 zł

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 62 024 924,13 zł zastępuje się kwotą 61 632 371,69 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 37 882 629,09 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23 749 742,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 805 192,50 zł

3. W określonym w § 7 załączniku nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mirosław Szekalis

Uzasadnienie do Uchwały Nr/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 122 707,63 zł, w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 7 700,00 zł
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 21 360,71 zł
3. Wpływy z opłaty targowej o kwotę 1 130,00 zł
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 200,00 zł
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 33 000,00 zł
6. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania - wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 48,00 zł
7. Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy jednorazowego dodatku oraz kosztów wynagrodzenia w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny na 2023” o kwotę 10 424,58 zł
8. Dochody z tytułu odszkodowania z za awarię instalacji solarnych o kwotę 2 684,00 zł
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1 160,34 zł
10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 45 000,00 zł

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 515 260,07 zł, w tym:

1. Wpływy ze sprzedaży węgla o kwotę 25 610,03 zł
2. Wpływy z różnych dochodów jako wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych o kwotę 1 870,01 zł
3. Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 5 085,68 zł
4. Wpływy z podatku rolnego o kwotę 10 000,00 zł
5. Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 50 000,00 zł
6. Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania o kwotę 7 860,00 zł

7. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” - Polski Ład o kwotę 414 834,35 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 74 880,58 zł, w tym:

1. Koszty obsługi zadania - wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 48,00 zł
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika będącego asystentem rodziny o kwotę 10 424,58 zł
3. Wydatki majątkowe jako zwrot dotacji oraz płatności wynikających z otrzymania kar umownych o kwotę 45 000,00 zł
4. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego z przeznaczeniem na wywóz śmieci o kwotę 9 000,00 zł
5. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic gminnych o kwotę 10 408,00 zł

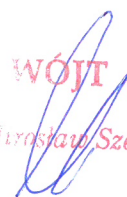
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 467 433,02 zł, w tym:

1. Wydatki związane ze sprzedażą i dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych o kwotę 51 000,00 zł
2. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania o kwotę 7 860,00 zł
3. Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. .” Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” - Polski Ład o kwotę 389 165,02 zł
4. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego o kwotę 9 000,00 zł
6. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic gminnych o kwotę 10 408,00 zł

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

1. W związku z przesunięciem części wydatków związanych z realizacją zadania pn.” Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom

kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” - Polski Ład na rok 2024 zmniejszono nakłady inwestycyjne na to zadanie o kwotę 389 165,02 zł do kwoty 1 680 107,68 zł.


WÓJT
Mirслав Szekalis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	3 700,00	19 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	3 700,00	19 700,00
			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
		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	0,00	3 700,00	19 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	-27 480,04	0,00	632 519,96
			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
	40095		Pozostała działalność	660 000,00	-27 480,04	0,00	632 519,96
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	-25 610,03	0,00	474 389,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	-1 870,01	0,00	158 129,99
600			Transport i łączność	0,00	0,00	21 360,71	21 360,71
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	21 360,71	21 360,71
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 360,71	21 360,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 900,00	0,00	4 000,00	104 900,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 900,00	0,00	0,00	4 000,00	104 900,00
			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
		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	100 000,00	0,00	0,00	4 000,00	104 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 466 152,19	-65 085,68	34 330,00		10 435 396,51
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 413 500,00	0,00	1 330,00		1 414 830,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	1 130,00		7 130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	200,00		2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 000,00	-65 085,68	33 000,00		3 049 914,32
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	-5 085,68	0,00		644 914,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	-10 000,00	0,00		1 090 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	-50 000,00	0,00		850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	33 000,00		233 000,00
855			Rodzina	178 751,04	0,00	10 424,58		189 175,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 424,58		10 424,58
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 424,58		10 424,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 359,82	0,00	3 844,34		1 607 204,16

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	2 684,00	32 684,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 435,77	0,00	1 160,34	77 596,11	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 160,34	6 160,34	0,00
926		Kultura fizyczna	46 209,86	0,00	45 000,00	91 209,86	0,00
	92601	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
		Obiekty sportowe	46 209,86	0,00	45 000,00	91 209,86	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 715,90	0,00	45 000,00	83 715,90	0,00
		bieżące razem:	31 222 450,48	-92 565,72	122 659,63	31 252 544,39	0,00

majątkowe							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 272,70	-414 834,35	0,00	1 269 438,35	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 272,70	-414 834,35	0,00	1 269 438,35	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 684 272,70	-414 834,35	0,00	1 269 438,35	0,00
		majątkowe razem:	17 217 886,07	-414 834,35	0,00	16 803 051,72	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 284 845,75	0,00	0,00	3 284 845,75	0,00

WÓJT
mgr Mirosław Szekaliś

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	389 658,00	-7 860,00	48,00	381 846,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	389 658,00	-7 860,00	48,00	381 846,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 928,00	0,00	48,00	209 976,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 730,00	-7 860,00	0,00	171 870,00
bieżące razem:				5 813 004,50	-7 860,00	48,00	5 805 192,50
			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:				54 253 341,05	-515 260,07	122 707,63	53 860 788,61
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)

WÓJT
mgr Miroslaw Szekalis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieiszów z dnia 28 grudnia 2023 r. - Wydatki Budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na świadczenia na osobistych i 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						7	8										9	10	11	12	13	14
400		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				890 842,27	890 842,27	890 842,27	20 842,27	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40065			Pozostała działalność	839 842,27	839 842,27	839 842,27	20 842,27	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				890 842,27	890 842,27	890 842,27	20 842,27	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	839 842,27	839 842,27	839 842,27	20 842,27	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71065			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				27 054,00	27 054,00	27 054,00	0,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 054,00	17 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				26 054,00	26 054,00	26 054,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				560 397,04	529 306,70	241 500,87	287 805,83	0,00	31 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	10 424,58	10 424,58	10 424,58	0,00	10 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				570 821,62	570 821,62	539 731,28	251 925,45	287 805,83	0,00	31 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72 100,32	72 100,32	72 100,32	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 424,58	10 424,58	10 424,58	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		
				82 524,90	82 524,90	82 524,90	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		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 668 346,08	2 103 491,80	2 103 491,80	182 755,41	1 920 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 854,28	6 414 854,28	6 351 254,28	0,00	150 000,00				
				-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	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		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 659 346,08	2 094 491,80	2 094 491,80	182 755,41	1 911 736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 854,28	6 414 854,28	6 351 254,28	0,00	150 000,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	90015		przed zmianą	423 164,40	359 564,40		0,00	359 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00		0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 164,40	350 564,40		0,00	350 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 460 402,58	1 117 014,45		0,00	1 117 014,45	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 388,13	2 343 388,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-399 573,02	-10 408,00		0,00	-10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 165,02	-389 165,02	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 408,00	10 408,00		0,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 071 237,56	1 117 014,45		0,00	1 117 014,45	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 223,11	1 954 223,11	0,00	0,00	0,00
926	92109		przed zmianą	3 178 402,58	835 014,45		0,00	1 60 014,45	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 388,13	2 343 388,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-399 573,02	-10 408,00		0,00	-10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 165,02	-389 165,02	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 408,00	10 408,00		0,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 789 237,56	835 014,45		0,00	1 60 014,45	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 223,11	1 954 223,11	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	84 900,00	34 900,00		0,00	27 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 900,00	34 900,00		0,00	27 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	34 900,00	34 900,00		0,00	27 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 900,00	34 900,00		0,00	27 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydávki razem:		przed zmianą	53 879 983,58	32 118 012,01		28 941 763,64	19 135 489,83	9 006 273,81	1 285 963,34	173 285,03	0,00	710 000,00	21 761 971,57	21 611 971,57	6 392 034,25	0,00	150 000,00	
			zmniejszenie	-459 573,02	-70 408,00		-70 408,00	0,00	-70 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389 165,02	-389 165,02	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 832,58	29 832,58		29 832,58	10 424,58	19 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 495 243,14	32 077 436,59		28 901 188,22	19 145 914,41	9 755 273,81	1 285 963,34	173 285,03	0,00	710 000,00	21 417 806,55	21 267 806,55	6 392 034,25	0,00	150 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	z tego:				wydatki na 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na zakupy i objęcie akcji i udziałów	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			przed zmianą	389 658,00	389 658,00	6 038,00	2 000,00	4 038,00	0,00	383 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 860,00	-7 860,00	-540,00	-1 320,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			przed zmianą	381 846,00	381 846,00	4 226,00	1 460,00	2 766,00	0,00	377 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	389 658,00	389 658,00	6 038,00	2 000,00	4 038,00	0,00	383 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-7 860,00	-7 860,00	-540,00	-1 320,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	381 846,00	381 846,00	4 226,00	1 460,00	2 766,00	0,00	377 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 813 004,50	5 813 004,50	2 347 575,75	583 752,21	1 763 823,54	0,00	3 465 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 860,00	-7 860,00	-540,00	-1 320,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 805 192,50	5 805 192,50	2 345 763,75	583 212,21	1 762 551,54	0,00	3 459 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																			

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	12 429 491,25 zł	
		60016	26 863,88 zł	Modernizacja drogi gminnej nr 1137 w miejscowości Golowierzchy (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
1.	Drogi publiczne gminne	60016	25 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 1023011L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna - dokumentacja projektowa
		60016	60 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Golowierzchy
		60016	37 542,69 zł	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebiechów Drugi (F.S.)
II.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 414 854,28 zł	
1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	6 351 254,28 zł	"Energia ze Słońca w Gminie Trzebiechów"
		90015	13 600,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nurzyna przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno" (F.S.)
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	15 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celinę (w stronę Golowierzchów) (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	1 954 223,11 zł	
		92109	1 680 107,68 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebiechów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - I 321 449,44 zł; § 6050 - 358 658,24 zł)
		92109	24 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiechów Kolonia (F.S.)
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	11 524,48 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Miktusy (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	15 128,31 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze (F.S.)
		92109	32 140,15 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (F.S.)
		92109	13 737,84 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy (F.S.)
IV.	Rolnictwo i leśnictwo	010	225 000,00 zł	
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01043	70 000,00 zł	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Zaolśzynie
2.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	155 000,00 zł	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
V.	Oświata i wychowanie	801	65 000,00 zł	
1.	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 niskoemisyjne - ekogroszek)
VI.	Informatyka	720	40 779,97 zł	
1.	Pozostała działalność	72095	28 059,86 zł	Zakup urządzenia Stromshield UTM SN320 - zapora sieciowa - w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
		72095	12 720,11 zł	Zakup komputera pełniącego funkcję serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"
VII.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	46 440,94 zł	
1.	Ochotnicze straże pożarne	75412	25 250,94 zł	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Wierzejki (F.S.)
		75412	21 190,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Kurów - wykonanie systemu klimatyzacji (F.S.)
	RAZEM		21 175 789,55 zł	

mgr Mirosław Szekalis

