

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Trzebieszów**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. ) Rada Gminy Trzebieszów uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 49 459 945,94 zł zastępuje się kwotą 49 709 804,12 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 39 372 439,10 zł i dochody majątkowe w kwocie 10 337 365,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 997 931,78 zł.

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 55 388 970,24 zł zastępuje się kwotą 55 638 828,42 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38 858 334,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 780 494,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 997 931,78 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr ..... z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

**Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 249 858,18 zł, w tym:**

1. Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz pokrycie kosztów obsługi zadania o kwotę 249 858,18 zł

**Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 249 858,18 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące na podstawie decyzji budżetowej Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz pokrycie kosztów obsługi zadania o kwotę 249 858,18 zł

**Dokonyje się przesunięcia wydatków majątkowych między zadaniami w kwocie 381 556,81 zł, wprowadzając do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Trzebieszów w 2024 roku” następujące zmiany:**

1. Zwiększa się o 11 556,81 zł do kwoty 48 000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej- od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebieszów Kolonia”.

2. Zwiększa się o kwotę 370 000,00 zł do kwoty 2 410 000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieszów – Polski Ład.

3. Zmniejsza się o kwotę 381 556,81 zł do kwoty 1 440 345,50 zł wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna”

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Trzebiechów z dnia 26 marca 2024 r. - Dochody Budżetu na 2024 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne				Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>			
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				35 374 507,32	0,00	0,00	35 374 507,32
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
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>			
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				10 337 365,02	0,00	0,00	10 337 365,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				635 177,81	0,00	0,00	635 177,81

Rodzaj zadania:		Zlecone				Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
852			Pomoc społeczna				
			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	100 412,00	0,00	249 858,18	350 270,18
			Pozostała działalność				
	85295		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	4 412,00	0,00	249 858,18	254 270,18
		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	0,00	249 858,18	254 270,18

<b>bieżące razem:</b>		3 748 073,60	0,00	249 858,18	3 997 931,78
	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
<b>Ogółem:</b>		49 459 945,94	0,00	249 858,18	49 709 804,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 177,81	0,00	0,00	635 177,81

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Trzebieszów z dnia 26 marca 2024 r. - Wydatki Budżetu na 2024 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki świadczenia i składek od stacjonarnych źródeł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odepisywanie 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
			<b>Wydatki razem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odepisywanie 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	
800			Transport i łączność		274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 556,81	-11 556,81	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 345,50	3 900 345,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 556,81	-11 556,81	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 345,50	3 900 345,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 506,16	1 074 506,16	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	
			po zmianach		2 153 958,78	2 153 958,78	207 000,00	1 946 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,81	11 556,81	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	4 186 062,97	4 186 062,97	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	1 074 506,16	1 074 506,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 153 958,78	2 153 958,78	207 000,00	1 946 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach		4 186 062,97	4 186 062,97	453 982,24	3 732 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,81	11 556,81	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	1 086 062,97	1 086 062,97	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	13 550 494,41	13 550 494,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		34 869 402,23	34 869 402,23	31 648 252,01	3 221 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 494,41	16 660 494,41	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	-11 556,81	-11 556,81	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	11 556,81	11 556,81	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		34 869 402,23	34 869 402,23	31 648 252,01	3 221 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 494,41	16 660 494,41	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	
			po zmianach		34 869 402,23	34 869 402,23	31 648 252,01	3 221 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 494,41	16 660 494,41	0,00	0,00	0,00



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIEISZÓW 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	4 020 345,50 zł	
I.	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	120 000,00 zł	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszej w miejscowości Karwów-Trzebieiszów Pierwszy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Misdzyrzec Podlaski
		60016	2 410 000,00 zł	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Trzebieiszów - Polski Ład (§ 6370-1 900 000,00 zł, § 6050- 510 000,00 zł)
2.	Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00 zł	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 107703L w kierunku Karwowa (F.S.)
		60016	1 440 345,50 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 Golowierzehy
		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.)
		75412	39 217,41 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP w miejscowości Szaniawy -Matusy - kuchnia (F.S.)
VI.	Oświata i wychowanie	801	180 000,00 zł	
I.	Szkoły podstawowe	80101	180 000,00 zł	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szaniawach-Matusach (poprawa efektywności energetycznej budynku)
VII.	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	900	1 086 062,97 zł	
		90015	36 001,84 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 354 i 344 w miejscowości Nurzyna (F.S.)
		90015	41 316,13 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 101701L oraz od drogi wojewódzkiej do drogi 222 w miejscowości Trzebieiszów Długi (F.S.)
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	48 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - od drogi powiatowej w kierunku Wylan w miejscowości Trzebieiszów Kolonia (F.S.)
		90015	875 700,00 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebieiszów - Polski Ład- Rozświetlamy Polskę (§6370 - 688 500,00 zł, §6050 - 187 140,00 zł)
		90015	85 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieiszów Pierwszy w kierunku miejscowości Popahy Rogate
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 518 261,30 zł	
		92109	1 955 892,32 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieiszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6570 - 1 906 474,76 zł; § 6050 - 49 417,56 zł)
		92109	25 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica (F.S.)
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 Trzebieiszów - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz, zakup i montaż klimatyzacji (F.S.)
		92109	60 000,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaolśzynie
		92109	35 000,00 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Swiercze
		92109	20 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowierzehy (F.S.)
		92109	15 510,42 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy - kuchnia (F.S.)
		92120	330 000,00 zł	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku dawnej szkoły w Szaniawach-Matusach
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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieiszowie Długim
	<b>RAZEM</b>		<b>12 305 297,41 zł</b>	

