

Uchwała Nr/2023

Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 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 54 085 886,81 zł zastępuje się kwotą 54 228 242,82 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 37 010 356,75 zł i dochody majątkowe w kwocie 17 217 886,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,00 zł,

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 61 857 469,89 zł zastępuje się kwotą 61 999 825,90 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 37 905 918,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24 093 907,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 113 364,36 zł,

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

4. W określonym w § 9 załączniku nr 6 „Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2023 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Mirosław Szekalis

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

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 178 856,01 zł, w tym:

1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł
2. Rezerwa subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4751.1.15.2023.g Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. o kwotę 152 222,00 zł
3. Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej o kwotę 9,00 zł
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 250,01 zł
5. Dotacja celowa na podstawie decyzji budżetowej nr 739 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 4 327,00 zł
6. Wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 000,00 zł
7. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 48,00 zł
8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych jako wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 36 500,00 zł, w tym:

1. Wpływy z różnych dochodów jako wpłaty od mieszkańców za rozgraniczenie działek o kwotę 1 000,00 zł
2. Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu o kwotę 30 000,00 zł
3. Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 5 500,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 163 382,96 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące przeznaczone na koszty obsługi zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 26,95 zł
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 35 000,00 zł

3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych o kwotę 3 000,00 zł
4. Wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy z przeznaczeniem na diety radnych o kwotę 5 000,00 zł
5. Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej OSP o kwotę 25 000,00 zł
6. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 17 029,01 zł
7. Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15 000,00 zł
8. Wydatki bieżące na wypłatę zasiłków okresowych, celowych o kwotę 10 000,00 zł
9. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS w Trzebieszowie o kwotę 4 327,00 zł
10. Wydatki bieżące na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz odsetek od tych świadczeń o kwotę 7 000,00 zł
11. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 10 000,00 zł
12. Wydatki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze o kwotę 6 000,00 zł
13. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego o kwotę 10 000,00 zł
14. Wydatki bieżące na zakup energii w świetlicach wiejskich o kwotę 5 000,00 zł
15. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic o kwotę 11 000,00 zł w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Trzebieszów Kolonia i Mikłusy, w tym:
 - *Trzebieszów Kolonia – 1 000,00 zł
 - * Mikłusy – 10 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21 026,96 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące przeznaczone na koszty obsługi zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 26,95 zł
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego o kwotę 10 000,00 zł
3. Wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje w świetlicach wiejskich jako zmiana przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Trzebieszów Kolonia i Mikłusy, w tym:
 - * Trzebieszów Kolonia – 1 000,00 zł
 - * Mikłusy – 10 000,00 zł

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

1. W związku ze zmianą przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebieszów Kolonia zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „ Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieszów Kolonia”
2. W związku ze zmianą przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Mikłusy zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 11 524,48 zł nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy”

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

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

Było: 1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 25 000,00 zł

2. Zakup gazu – 4 000,00 zł

3. Opłata za zużyta energię elektryczną w świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł

4. Prace remontowe w świetlicy wiejskiej – 2 203,29 zł

Jest: 1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 24 000,00 zł

2. Zakup gazu – 4 000,00 zł

3. Opłata za zużyta energię elektryczną w świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł

4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 3 203,29 zł

2. W związku ze zmianą na wniosek mieszkańców przeznaczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Mikłusy wprowadzono zmiany:

Było: 1. Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 21 524,48 zł

Jest: 1. Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 11 524,48 zł

2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 10 000,00 zł

WÓJT
mgr Mirosław Szekalis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Trzebież z dnia 2023 r. - Dochody Budżetu na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	4 998,34	-1 000,00	0,00	3 998,34
			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
	75095		Pozostała działalność	4 218,00	-1 000,00	0,00	3 218,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 451 152,19	0,00	15 000,00	10 466 152,19
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 347,19	0,00	15 000,00	221 347,19
			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
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
			Różne rozliczenia	16 176 246,08	0,00	152 222,00	16 328 468,08
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 229 261,70	0,00	152 222,00	2 381 483,70
			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
801		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	2 229 261,70	0,00	152 222,00	2 381 483,70
			Oświata i wychowanie	1 499 561,00	-30 000,00	9,00	1 469 570,00
			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

80101	Szkoły podstawowe	9,00	0,00	9,00	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	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00	18,00
80104	Przedszkola	872 829,00	-30 000,00	0,00	842 829,00
	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
0830	Wpływy z usług	110 000,00	-30 000,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	282 156,80	-5 500,00	4 577,01	281 233,81
	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
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	-5 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-5 500,00	0,00	500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 793,00	0,00	4 577,01	115 370,01
	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	250,01	250,01
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 793,00	0,00	4 327,00	115 120,00
855	Rodzina	171 703,04	0,00	7 048,00	178 751,04
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 693,04	0,00	7 048,00	154 741,04
	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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 000,00	0,00	5 000,00	96 000,00
	bieżące razem:	31 055 083,47	-36 500,00	178 856,01	31 197 439,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

		majątkowe razem:		17 217 886,07	0,00	0,00	17 217 886,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 284 845,75	0,00	0,00	3 284 845,75

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				5 812 917,27	0,00	0,00	5 812 917,27
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				54 085 886,81	-36 500,00	178 856,01	54 228 242,82
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/2023 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 2023 r. - Wydatki Budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność		538 409,36	538 409,36	0,00	538 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 491,25	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
					35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					573 409,36	573 409,36	0,00	573 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		538 409,36	538 409,36	0,00	538 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 491,25	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
					35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					573 409,36	573 409,36	0,00	573 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		189 968,00	189 968,00	0,00	189 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 491,25	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
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					189 968,00	189 968,00	0,00	189 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		189 968,00	189 968,00	0,00	189 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 491,25	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
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					189 968,00	189 968,00	0,00	189 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		4 807 085,74	4 807 085,74	3 782 619,74	792 966,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00	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
					4 812 085,74	4 812 085,74	3 782 619,74	792 966,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					146 000,00	146 000,00	0,00	26 000,00	0,00	120 000,00	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
					5 000,00	5 000,00	0,00	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
					151 000,00	151 000,00	0,00	26 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					367 866,29	274 228,35	0,00	224 228,35	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					392 866,29	298 228,35	0,00	244 228,35	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 398 094,28	46 840,00	0,00	26 000,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 254,28	6 351 254,28	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 404 094,28	52 840,00	0,00	32 000,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 254,28	6 351 254,28	0,00	0,00	0,00
90015			oświetlenie ulic, placów i dróg	438 526,40	374 926,40	0,00	0,00	374 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	438 526,40	374 926,40	0,00	0,00	374 926,40	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	3 450 402,58	1 096 014,45	139 014,45	0,00	139 014,45	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-11 000,00	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
			po zmianach	3 450 402,58	1 096 014,45	139 014,45	0,00	139 014,45	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
92109			domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 173 402,58	830 014,45	155 014,45	0,00	155 014,45	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 388,13	2 343 388,13	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 173 402,58	830 014,45	155 014,45	0,00	155 014,45	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 388,13	2 343 388,13	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	53 712 516,57	31 939 645,00	28 787 396,63	19 173 215,94	9 614 180,69	1 007 000,00	1 261 963,34	173 285,03	0,00	0,00	710 000,00	21 772 971,57	21 622 971,57	6 392 034,25	0,00	150 000,00
				-21 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				163 356,01	143 356,01	0,00	10 327,00	133 029,01	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63 854 972,58	32 083 001,01	28 920 752,64	19 183 542,94	9 737 209,70	1 007 000,00	1 281 963,34	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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			rolnictwo i leśnictwo	1 626 043,10	1 626 043,10	-26,95	16 737,00	1 609 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26,95	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 626 043,10	1 626 043,10	16 710,05	1 609 333,05	1 609 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			pozostała działalność	1 626 043,10	1 626 043,10	-26,95	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	26,95	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 626 043,10	1 626 043,10	16 710,05	1 609 333,05	1 609 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	5 612 917,27	5 812 917,27	2 347 488,62	563 739,93	1 763 748,59	0,00	3 465 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-26,95	-26,95	0,00	-26,95	-26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,95	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 612 917,27	5 812 917,27	2 347 488,62	563 712,98	1 763 775,54	0,00	3 465 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Gołowierzchy (F.S.)
		60016	12 280 084,68 zł	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebiechów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład
1.	Drogi publiczne gminne	60016	25 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301IL 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 Gołowierzchy
		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 Celiny (w stronę Gołowierzchów) (F.S.)
		90015	35 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiechów przy drodze gminnej nr 230 (F.S.)
III.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 343 388,13 zł	
		92109	2 069 272,70 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebiechów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - 1 684 272,70 zł, § 6050 - 385 000,00 zł)
		92109	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 Miklusy (F.S.)
		92109	25 584,65 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebiechowie Pierwszym - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz (F.S.)
		92109	152 000,00 zł	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez zakup wyposażenia kuchni w świetlicach wiejskich w Dębownicy i Miklusach
		92109	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 łowiectwo	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 Małych (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 strażne 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		21 564 954,57 zł	

Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2023

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	Plan wydatków
1.	Celiny	Budowa oświetlenia ulicznego w stronę Gołowierzchów	90015	15 000,00
		Budowa barierek nad przepustem na drodze gminnej w kierunku miejscowości Role	60016	4 317,30
		Utwardzenie drogi dojazdowej do pól na działce nr 438	60016	28 069,92 zł
2.	Dębowica	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109	10 408,23 zł
		Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	32 140,15 zł
3.	Dębowierzchy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	8 725,19 zł
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup i wymiana lamp na energooszczędne	90015	13 911,66 zł
4.	Gołowierzchy	Modernizacja drogi gminnej nr 1137	60016	26 863,88 zł
5.	Jakusze	Remont świetlicy wiejskiej	92109	4 784,35 zł
		Zakup i wymiana lamp ulicznych na ledowe	90015	15 572,13 zł
6.	Karwów	Remont drogi gminnej nr 261, 410 i w stronę Popław-Rogal	60016	35 373,56 zł
7.	Kurów	Modernizacja świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP oraz terenu wokół świetlicy	75412	21 190,76 zł
8.	Leszczanka	Wykonanie pomiarów geodezyjnych na drogach gminnych o numerach 598, 628, 644	92109	26 085,22 zł
9.	Mikłusy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109	10 000,00 zł
		Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	11 524,48 zł
10.	Nurzyna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno"	90015	13 600,00 zł
		Remont dróg gminnych nr 351 i 352	60016	18 047,10 zł
11.	Płudy	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	13 737,84 zł
12.	Popławy-Rogale	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 893 (od rowu zawilcowego w stronę lasu płudowskiego)	60016	28 977,39 zł
13.	Szaniawy Matysy	Modernizacja placu zabaw	70005	35 262,32 zł
14.	Szaniawy Poniaty	Modernizacja drogi gminnej do Karwowa	60016	46 441,70 zł
		Wymiana przepustu na Ryndach	60016	
15.	Świercze	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	15 128,31 zł
16.	Trzebieiszów	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 230	90015	35 000,00 zł
		Zakup i wymiana lamp na ledowe - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	90015	7 270,29 zł
17.	Trzebieiszów Drugi	Budowa drogi gminnej nr 222	60016	37 542,69 zł
18.	Trzebieiszów Pierwszy	Modernizacja świetlicy wiejskiej - zakup i montaż nowego pieca oraz zbiornika na gaz	92109	25 584,65 zł
19.	Trzebieiszów Kolonia	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	92109	24 000,00 zł
		Zakup gazu	92109	4 000,00 zł
		Oплата za zużyty energię elektryczną w świetlicy wiejskiej	92109	1 000,00 zł
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109	3 203,29 zł
20.	Wierzejki	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy	75412	25 250,94 zł
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	
21.	Wólka Konopna	Wymiana pokrycia dachowego altany, zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy	92109	19 021,63 zł
22.	Wylany	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską mieszcząca się przy strażnicy OSP	75412	4 186,29 zł
		Zakup i wymiana lamp - oświetlenie uliczne	90015	13 667,34 zł
23.	Zaolszynie	Remont drogi do lasu i na kolonię w stronę Plewek	60016	23 916,08 zł
24.	Zembry	Utwardzenie tłuczniem drogi na działce nr 395	60016	26 530,17 zł
RAZEM				685 334,86 zł

WOJT
mgr Mirosław Szekalis

