

Uchwała Nr
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 53 968 867,37 zł zastępuje się kwotą 53 989 867,37 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36 771 981,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 17 217 886,07 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 5 748 787,01 zł

2. Ustaloną w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 61 740 450,45 zł zastępuje się kwotą 61 761 450,45 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 37 656 542,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24 104 907,62 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 5 748 787,01 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 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 21 000,00 zł, w tym:

1. Środki z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygniętych postępowań odwoławczych o kwotę 17 940,00 zł
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 3 060,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 46 000,00 w tym:

1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania o kwotę 17 940,00 zł
2. Wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna” – dokumentacja projektowa o kwotę 25 000,00 zł
3. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania o kwotę 3 060,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 25 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego o kwotę 25 000,00 zł

Do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Trzebieszów w 2023 roku” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna – dokumentacja projektowa” – 25 0000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieżów z dnia 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							
bieżące razem:				31 023 194,29	0,00	0,00	31 023 194,29
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	354 170,00	0,00	21 000,00	375 170,00
			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	354 170,00	0,00	21 000,00	375 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 730,00	0,00	21 000,00	179 730,00

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	5 727 787,01	0,00	21 000,00	5 748 787,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
	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	53 968 867,37	0,00	21 000,00	53 989 867,37
		3 284 845,75	0,00	0,00	3 284 845,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 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:				Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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:				2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	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	
po zmianach				2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne				2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	
Transport i łączność				12 942 900,61	538 409,36	538 409,36	0,00	538 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 491,25	16	17	18	19
zwiększenie				25 000,00	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				12 967 900,61	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	16	17	18	19
Drogi publiczne gminne				12 942 900,61	538 409,36	538 409,36	0,00	538 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 491,25	16	17	18	19
zwiększenie				25 000,00	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				12 967 900,61	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	16	17	18	19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 667 346,08	2 127 491,80	2 127 491,80	191 255,41	1 936 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 854,28	6 414 854,28	6 351 254,28	0,00	0,00
zwiększenie				-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				8 642 346,08	2 102 491,80	2 102 491,80	191 255,41	1 911 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 854,28	6 414 854,28	6 351 254,28	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg				438 526,40	374 926,40	374 926,40	0,00	374 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00
zwiększenie				31 932 765,82	31 932 765,82	31 932 765,82	0,00	31 932 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				470 463,20	374 926,40	374 926,40	0,00	374 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 971,57	21 597 971,57	6 392 034,25	0,00	150 000,00
zwiększenie				25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 772 971,57	21 622 971,57	6 392 034,25	0,00	150 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i aktywy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 170,00 0,00 21 000,00	354 170,00 0,00 21 000,00	2 990,00 0,00 0,00	760,00 0,00 0,00	2 230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	351 180,00 0,00 21 000,00	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 0,00	
	85395		Pozostała działalność	354 170,00 0,00 21 000,00	354 170,00 0,00 21 000,00	2 990,00 0,00 0,00	760,00 0,00 0,00	2 230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372 180,00 351 180,00 21 000,00	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 0,00	
				5 727 787,01 0,00 21 000,00	5 727 787,01 0,00 21 000,00	2 326 798,26 0,00 0,00	573 668,91 0,00 0,00	1 753 125,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 400 988,75 21 000,00 3 421 988,75	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
			Wydatki razem:	5 748 787,01	5 748 787,01	2 326 798,26	573 668,91	1 753 125,35	0,00	3 421 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIEISZÓW 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 Trzebieiszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład
		60016	25 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyzna - 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 Trzebieiszów 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 Trzebieiszów"
		90015	13 600,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nurzyzna przy drodze gminnej w kierunku "na Komarno" (F.S.)
		90015	15 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celinny (w stronę Golowierzchow) (F.S.)
		90015	35 000,00 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieiszów przy drodze gminnej nr 230 (F.S.)
III.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 354 388,13 zł	
		92109	2 069 272,70 zł	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieiszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład (§ 6370 - I 684 272,70 zł; § 6050 - 385 000,00 zł)
		92109	25 000,00 zł	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieiszów Kołonia (F.S.)
		92109	21 524,48 zł	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy (F.S.)
		92109	25 584,65 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieiszów 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 Mikłusach
		92109	15 128,31 zł	Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świercze (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 Phudy (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 Zaolzie
2.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	155 000,00 zł	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Phudy - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
V.	Oświata i wychowanie	801	65 000,00 zł	
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 niskiemisyjne - 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		21 575 954,57 zł	