



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 1391

UCHWAŁA NR LVIII/309/2023 RADY GMINY TRZEBIEL

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz.103 ze zm.) Rada Gminy Trzebiel uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 49.022.390,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące 29.649.515,00 zł,
 2. dochody majątkowe 19.372.875,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 135.600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 56.908.194,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w wysokości 31.961.035,73 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.618.712,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.705.058,73 zł;
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 946.000,00 zł;
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.171.265,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu 520.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 24.947.158,27 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.947.158,27 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.368.525,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 2.932.056,00 zł, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.078.000,00 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości 608.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe w wysokości 470.000,00 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.854.056,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.885.804,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8.093.488,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 207.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.925.576,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.925.576,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania własne z zakresu Zarządzania Kryzysowego w wys. 80.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 150.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 267.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.229.626,20 zł.

§ 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w wysokości 7.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 16.252.105,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 16.287.126,00 zł.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 3.522.429,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.900.000,00 zł i finansowane nimi wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami w wysokości 1.900.000,00 zł.

§ 14. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 672.586,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących;
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału;

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiel do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł;

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dyszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/309/2023

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 253 439,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 503 439,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 439,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600			Transport i łączność	2 554 841,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 554 841,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 554 841,00
630			Turystyka	135 600,00
	63095		Pozostała działalność	135 600,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 314,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 314,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14,80
		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	72 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	55 764,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 614,20
		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	55 614,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 325 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 851 510,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 029 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00
	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	2 244 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 306 310,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 249 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 196,00
758			Różne rozliczenia	14 088 075,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 033 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 033 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 857 951,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 540,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 170,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 336,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 336,00
801			Oświata i wychowanie	7 730 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 520 000,00
	80104		Przedszkola	4 601 046,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 256,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 452 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 472,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 872,00
		0830	Wpływy z usług	295 600,00
852			Pomoc społeczna	662 072,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 700,00
		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	4 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 960,00
		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	3 181 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 000,00
		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	3 093 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00
		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	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		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	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 751 056,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 021,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 716 035,00
Razem:				49 022 390,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/309/2023

Rady Gminy Trzebieł

z dnia 27 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 654 766,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 909 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 518,00	3 909 518,00	1 979 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 736,00	1 609 736,00	1 609 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 243,00	370 243,00	370 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 503 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 439,00	1 503 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 730 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 248,00	5 730 248,00	388 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 702,00	556 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 840,00	315 840,00	315 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 706,00	72 706,00	72 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 592,00	7 592,00	7 592,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	136 800,00	136 800,00	55 800,00	300,00	55 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 773 032,00	228 032,00	158 032,00	27 112,00	130 920,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 766 032,00	221 032,00	151 032,00	27 112,00	123 920,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 612,00	22 612,00	22 612,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 589,03	242 589,03	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 751 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 056,00	1 751 056,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 751 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 056,00	1 751 056,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	151 230,00	136 230,00	86 230,00	62 230,00	24 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 230,00	118 230,00	68 230,00	62 230,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 903,00	8 903,00	8 903,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 908 194,00	31 961 035,73	26 323 770,73	17 618 712,00	8 705 058,73	946 000,00	4 171 265,00	0,00	0,00	520 000,00	24 947 158,27	24 947 158,27	2 368 525,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/309/2023

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLANOWANE DOTACJE NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	010	01043	ZGKiM Trzebiel	-	-	400 000
2.	921	92109	Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu	608 000	-	-
3.	600	60004	Starostwo Żary	-	-	70 000
Razem jednostki sektora finansów publicznych				608 000		470 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	010	01044	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	-	-	35 000
2.	921	92105	organizacje pozarządowe	-	-	18 000
3.	921	92120	organizacje pozarządowe	-	-	1 751 056
4.	926	92605	organizacje pozarządowe	-	-	50 000
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	-	1 854 056
ogółem dotacje udzielone z budżetu				608 000	-	2 324 056

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/309/2023

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000
PRZYCHODY OGÓŁEM:		3 522 429
1.	przychody własne	3 122 429
2.	dotacja celowa	400 000
KOSZTY OGÓŁEM:		3 522 429
1.	koszty bieżące	3 122 429
2.	koszty inwestycyjne	400 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/309/2023
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 27 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 093 488,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 925 576,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 099 151,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 068 761,00
Rozchody ogółem:			207 684,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 684,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/309/2023
Rady Gminy Trzebieł
z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 r.

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Wartość
1.	Buczyny	Zakup i montaż altany	18 038,48
			18 038,48
2.	Chudzowice	Próg zwalniający, projekt, mapki, zezwolenie, znaki	10 000,00
		Lustro drogowe	700,00
		Ławka na plac zabaw	6 000,00
		Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi	2 188,12
			18 888,12
3.	Chwaliszowice	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 188,43
		Zakup kosiarki oraz paliwa i innych elementów do kosiarki	4 000,00
		Zakup lamp solarnych	3 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw I etap	8 000,00
			27 188,43
4.	Czapple	Zakup 20 ławek piknikowych	12 000,00
		Wymiana krzeseł na świetlicy	10 000,00
		Wymiana zużytej kuchenki elektrycznej na świetlicy oraz dokupienie garnków	2 704,87
			24 704,87
5	Dębinka	Wykonanie płotu panelowego przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
		Zakup kosiarek na sołectwo	4 000,00
		Naprawa elewacji budynku gospodarczego przy świetlicy	3 000,00

		Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zastawy, lodówki, remont toalety	8 064,13
			30 064,13
6	Jasionów	Utrzymanie estetyki na boisku i placu przy świetlicy - zakup paliwa i inne	246,34
		Doposażenie placu zabaw	17 400,00
			17 646,34
7	Jędrzychowice	Zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół altany	11 288,12
		Zakup lamp solarnych	2 600,00
		Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00
			18 888,12
8.	Jędrzychowiczki	Montaż klimatyzacji w świetlicy	17 777,05
			17 777,05
9.	Kalki	Lampy oświetleniowe drogi	3 600,00
		Tablice kierunkowe z numeracją domów, znaki zakazu do 3,5 tony	1 300,00
		Klimatyzacja świetlicy, remont świetlicy	12 000,00
		Altana plus zakup impregnatów na plac zabaw	2 576,33
			19 476,33
10	Kamienica n/Nysą Łużycka	Doposażenie altany i zagospodarowanie terenu wokół altany	12 160,61
		Utrzymanie terenów zielonych konserwacja kosiarki, zakup paliwa, oleju, linek	700,00
		Zakup lamp solarnych i materiałów do ich montażu	3 685,00
		Doposażenie placu zabaw - etap I projekt	2 800,00
			19 345,61
11	Karsówka Wierzbicin Siemiradz	Modernizacja świetlicy wiejskiej I etap	15 464,54
		Wykonanie dokumentacji na dach przy wiacie	4 000,00
		Serwisowanie klimatyzacji	600,00
			20 064,54
12.	Królów	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przegląd klimatyzacji	7 848,82
		Utrzymanie terenów zielonych zakup paliwa i części	1 000,00

		Zakup lampy solarnej z montażem	12 000,00
			20 848,82
13	Łuków	Modernizacja placu zabaw (remont)	3 000,00
		Zakup ławek	2 000,00
		Modernizacja boiska	13 234,55
			18 234,55
14.	Marcinów	Nowy plac zabaw, zakup elementów +dokumentacja	16 632,77
		Przeгляд klimatyzacji	360,00
			16 992,77
15	Mieszków	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mieszkowie Etap II ściany	15 818,11
		Zakup części ogrodzenia placu zabaw w sołectwie	4 200,00
		Zakup materiałów i farb do renowacji placu zabaw	300,00
		Zakup paliwa do kosiarek, wykaszanie terenów gminnych	400,00
			20 718,11
16.	Niwica Gniewoszyce	Remont drogi nr 449/1	37 057,31
			37 057,31
17	Bronowice Nowe Czaple Pustków	Zakup placu zabaw	20 000,00
		Założenie sieci WIFI na Sali w Bronowicach	1 000,00
		Naprawa dachu, zabezpieczenie oraz renowacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej	44 356,80
			65 356,80
18.	Olszyna	Zakup i montaż altany oraz zakup wyposażenia	16 143,13
			16 143,13
19.	Przewoźniki	Remont na świetlicy - dach	19 345,61
			19 345,61
20	Rytwiny	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	8 000,00
		Utrzymanie traktorka kosiarki zakup paliwa	757,40
		Zakup i transport tłucznia	6 600,00
		Zakup ogrzewania do świetlicy typu klimatyzator lub napromienniki	3 400,00
			18 757,40
21	Siedlec-Bukowina	Wykończenie altany i zakup wyposażenia	18 692,04
			18 692,04
22	Stare Czaple	Zakup wiaty przystankowej i jej montaż	17 254,00
			17 254,00

23	Strzeszowice	Rewitalizacja świetlicy	23 985,95
			23 985,95
24	Trzebiel	Zakup materiałów na remont szatni na boisku w Trzebielu	5 000,00
		Utwardzenie działki nr 506 zakup ławek i koszy	60 356,80
			65 356,80
25	Włostowice	Przeгляд klimatyzacji	170,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	19 240,97
			19 410,97
26	Żarki Małe	Zakup stołów świetlicowych (do altany)	4 000,00
		Zakup i montaż zadaszenia tarasu na placu zabaw	10 839,20
		Zakup piecyka gazowego	500,00
		Zakup aneksu kuchennego do altany	1 000,00
			16 339,20
27	Żarki Wielkie	Serwisowanie oraz zakup paliwa do kosiarki	1 500,00
		Wykonanie robót remontowych na placu zabaw	3 211,19
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	33 800,00
		Montaż piłkołapów na boisku	5 000,00
		Serwisowanie klimatyzacji	2 500,00
			46 011,19
RAZEM			672 586,67