



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3370

UCHWAŁA NR LIV/298/2023 RADY GMINY TRZESZCZANY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 212 ust. 2, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/287/2022 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 39.443.134,08 zł zwiększa się o kwotę 374.922,28 zł oraz zmniejsza się o kwotę 80.535,00 tj. do wysokości 39.737.521,36 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.354.466,41 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22.383.054,95 zł, w tym:

1) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.000.749,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 44.650.753,26 zł zwiększa się o kwotę 458.113,02 oraz zmniejsza się o kwotę 288.794,47 zł, tj. do kwoty 44.820.071,81 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.742.149,39 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27.077.922,42 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.000.749,00 zł

2) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 709.548,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. ustalony w § 3 deficyt zmniejsza się do kwoty 5.082.550,45 zł. Źródłami pokrycia deficytu są:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113.030,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 110.288,81 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych 688.131,64 zł,

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 1.723.100,00 zł,

5) kredytów i pożyczek 2.448.000,00 zł,

4. ustalone w § 4 pkt 1 przychody budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 5.305.650,45 zł oraz w pkt 2 rozchody budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 233.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5. ustalone w § 5 ust. 2 pkt 2 rezerwę na realizację zadań oświatowych zwiększa się do kwoty 27.317,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6. ustalone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7. W § 9 zwiększa się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.671.100,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Pietnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/298/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 marca 2023 roku

Zestawienie zmian w planie dochodów Gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 928,00	0,00	41 575,36	698 503,36
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 575,36	1 575,36
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 575,36	1 575,36
	40095		Pozostała działalność	656 928,00	0,00	40 000,00	696 928,00
			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	109 488,00	0,00	40 000,00	149 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 277,80	0,00	5,00	51 282,80
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 800,00	0,00	5,00	16 805,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00
758			Różne rozliczenia	8 061 952,00	-13 535,00	0,00	8 048 417,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 697 705,00	-13 535,00	0,00	3 684 170,00
			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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 705,00	-13 535,00	0,00	3 684 170,00
801		Oświata i wychowanie	48 192,00	0,00	19 317,00	67 509,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	0,00	507,00	8 037,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	0,00	507,00	8 037,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 662,00	0,00	18 810,00	59 472,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	0,00	18 810,00	59 472,00
852		Pomoc społeczna	845 074,58	-67 000,00	0,00	778 074,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	-62 000,00	0,00	158 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	-62 000,00	0,00	158 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00	-5 000,00	0,00	236 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	-5 000,00	0,00	236 000,00
855		Rodzina	29 232,39	0,00	251,00	29 483,39
		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	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 232,39	0,00	251,00	29 483,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,00	0,00	251,00	771,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 140,86	0,00	16 173,42	676 314,28
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 657,45	1 657,45
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 657,45	1 657,45
	90095	Pozostała działalność	81,00	0,00	14 515,97	14 596,97
		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	0,00	0,00	14 515,97	14 515,97
bieżące razem:			15 356 930,63	-80 535,00	77 321,78	15 353 717,41
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 402 341,00	0,00	8 382,21	3 410 723,21
		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	1 862 341,00	0,00	0,00	1 862 341,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 482 530,00	0,00	8 382,21	1 490 912,21
		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	12 530,00	0,00	0,00	12 530,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 382,21	8 382,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 418,45	0,00	264 738,29	2 298 156,74
		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	2 033 418,45	0,00	0,00	2 033 418,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 033 418,45	0,00	264 738,29	2 298 156,74
		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	2 033 418,45	0,00	0,00	2 033 418,45

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	264 738,29	264 738,29
majątkowe razem:				22 109 934,45	0,00	273 120,50	22 383 054,95
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				3 945 934,45	0,00	0,00	3 945 934,45

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	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00
			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	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00
			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	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00
bieżące razem:				1 976 269,00	0,00	24 480,00	2 000 749,00
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
Ogółem:				39 443 134,08	-80 535,00	374 922,28	39 737 521,36
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				3 945 934,45	0,00	0,00	3 945 934,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały NrLIV/298/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 marca 2023 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Trzeszczany na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie 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:				przed zmianą	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	674 695,00	674 695,00	656 928,00	0,00	656 928,00	17 767,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 695,00	729 695,00	711 928,00	0,00	711 928,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	656 928,00	656 928,00	656 928,00	0,00	656 928,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 928,00	711 928,00	711 928,00	0,00	711 928,00	0,00	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	przed zmianą	547 440,00	547 440,00	547 440,00	0,00	547 440,00	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	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 440,00	592 440,00	592 440,00	0,00	592 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 488,00	109 488,00	109 488,00	0,00	109 488,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	119 488,00	119 488,00	119 488,00	0,00	119 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 601 915,00	137 940,00	137 940,00	0,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463 975,00	11 463 975,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 741 915,00	137 940,00	137 940,00	0,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 975,00	11 603 975,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 601 915,00	137 940,00	137 940,00	0,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463 975,00	11 463 975,00	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			
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 741 915,00	137 940,00	137 940,00	0,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 975,00	11 603 975,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 458 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 975,00	1 458 975,00	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			
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 598 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 975,00	1 598 975,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wiasne**

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 923 542,03	3 198 941,56	3 038 136,56	2 496 539,00	541 597,56	0,00	106 200,00	54 605,00	0,00	0,00	3 724 600,47	3 724 600,47	58 425,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 888,00	-9 999,53	-9 999,53	0,00	-9 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 888,47	-196 888,47	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	0,00
				po zmianach	6 716 654,03	3 188 942,03	3 028 137,03	2 496 539,00	531 598,03	0,00	106 200,00	54 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 712,00	3 527 712,00	58 425,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 636 051,03	2 911 450,56	2 846 845,56	2 386 539,00	460 306,56	0,00	10 000,00	54 605,00	0,00	0,00	3 724 600,47	3 724 600,47	58 425,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 888,00	-9 999,53	-9 999,53	0,00	-9 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 888,47	-196 888,47	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	0,00
				po zmianach	6 429 163,03	2 901 451,03	2 836 846,03	2 386 539,00	450 307,03	0,00	10 000,00	54 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 712,00	3 527 712,00	58 425,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 620,87	198 620,87	198 620,87	0,00	198 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 999,53	-9 999,53	-9 999,53	0,00	-9 999,53	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 621,34	188 621,34	188 621,34	0,00	188 621,34	0,00	0,00	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	przed zmianą	696 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 175,47	696 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 888,47	-196 888,47	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	499 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 287,00	499 287,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 045 979,29	246 249,29	223 249,29	81 787,00	141 462,29	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	799 730,00	799 730,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 979,29	246 249,29	223 249,29	81 787,00	141 462,29	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 730,00	819 730,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	982 479,29	194 749,29	171 749,29	81 787,00	89 962,29	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	787 730,00	787 730,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 479,29	194 749,29	171 749,29	81 787,00	89 962,29	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 730,00	807 730,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	487 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 730,00	487 730,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 730,00	507 730,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 812 952,16	6 897 822,16	4 878 725,17	3 921 878,90	956 846,27	1 855 751,99	163 345,00	0,00	0,00	0,00	3 915 130,00	3 915 130,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 906,47	-14 906,47	-14 906,47	-13 906,21	-1 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 093,21	33 223,21	33 223,21	0,00	33 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 870,00	124 870,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 956 138,90	6 916 138,90	4 897 041,91	3 907 972,69	989 069,22	1 855 751,99	163 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 138 229,00	5 223 099,00	3 930 099,00	3 451 636,00	478 463,00	1 156 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 130,00	3 915 130,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 662,21	-10 662,21	-10 662,21	-10 662,21	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	138 776,21	13 906,21	13 906,21	0,00	13 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 870,00	124 870,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 266 343,00	5 226 343,00	3 933 343,00	3 440 973,79	492 369,21	1 156 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	219 480,00	219 480,00	219 480,00	0,00	219 480,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 906,21	13 906,21	13 906,21	0,00	13 906,21	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	233 386,21	233 386,21	233 386,21	0,00	233 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	207 910,00	207 910,00	207 910,00	207 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 662,21	-10 662,21	-10 662,21	-10 662,21	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	0,00	0,00	
				po zmianach	197 247,79	197 247,79	197 247,79	197 247,79	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	315 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 130,00	315 130,00	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	0,00	
				zwiększenie	124 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 870,00	124 870,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały LIV/298/2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4			
Przychody ogółem:			5 460 719,18	1 500 222,00	1 655 290,73	5 305 650,45
1	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	150 510,81	0,00	40 222,00	110 288,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	113 030,00	0,00	0,00	113 030,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	253 100,00	1 470 000,00	0,00	1 723 100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 640 878,00	30 222,00	0,00	2 671 100,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 303 200,37		1 615 068,73	688 131,64
Rozchody ogółem:			253 100,00	0,00	30 000,00	223 100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 100,00	0,00	30 000,00	223 100,00

Załącznik Nr 4 do uchwały NrLIV/298//2023 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 marca 2023 roku

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE - INWESTYCJE w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 166 650,42	0,00	0,00	3 166 650,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 526,00	0,00	0,00	170 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 526,00	0,00	0,00	170 526,00
			* Budowa sieci wodociągowej z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew	170 526,00	0,00	0,00	170 526,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 996 124,42	0,00	0,00	2 996 124,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 124,42	0,00	0,00	1 526 124,42
			Inwestycja w zakresie kanalizacji	1 453 074,42	0,00	0,00	1 453 074,42
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów	73 050,00	0,00	0,00	73 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
600			Transport i łączność	11 463 975,00	140 000,00	0,00	11 603 975,00
	60016		Drogi gminne	11 463 975,00	140 000,00	0,00	11 603 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 975,00	140 000,00	0,00	1 598 975,00
			Modernizacja dróg gminnych	963 975,00	58 500,00	0,00	1 022 475,00
			Przebudowa dróg gminnych - 16 odcinków o łącznej długości 8300 m - podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie istniejących nawierzchni	475 000,00	61 500,00	0,00	536 500,00
			Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Trzeszczany na terenie miejscowości Leopoldów - dwa odcinki o łącznej długości ok 850 m	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 005 000,00	0,00	0,00	10 005 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - 16 odcinków o łącznej długości 8300 m - podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie istniejących nawierzchni	9 025 000,00	0,00	0,00	9 025 000,00
			Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Trzeszczany na terenie miejscowości Leopoldów - dwa odcinki o łącznej długości ok 850 m	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 295/1 o pow. 0,0591 ha do gminnego zasobu nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 724 600,47	0,00	196 888,47	3 527 712,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 724 600,47	0,00	196 888,47	3 527 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 175,47	0,00	196 888,47	499 287,00
			* Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach	696 175,47	0,00	196 888,47	499 287,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	0,00	0,00	58 425,00
			Zakup serwera i rozbudowa zabezpieczeń logistycznych (firewall, systemy IDS, IPS) w ramach programu "Cyfrowa gmina"	58 425,00	0,00	0,00	58 425,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
			* Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach	2 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00

754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	787 730,00	20 000,00	0,00	807 730,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	787 730,00	20 000,00	0,00	807 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 730,00	20 000,00	0,00	507 730,00
			* Rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie	487 730,00	20 000,00	0,00	507 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	3 915 130,00	124 870,00	0,00	4 040 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 915 130,00	124 870,00	0,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 130,00	124 870,00	0,00	440 000,00
			* Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nieledwi	315 130,00	124 870,00	0,00	440 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00			3 600 000,00
			* Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nieledwi	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 616 000,00	0,00	0,00	3 616 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 476 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 418,45	0,00	0,00	2 033 418,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 581,55	0,00	0,00	1 442 581,55
			* Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II	3 476 000,00	0,00	0,00	3 476 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mołodiatyczach	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów - 1,5 ha	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 855,00	0,00	0,00	78 855,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	78 855,00	0,00	0,00	78 855,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 175,00	0,00	0,00	50 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 680,00	0,00	0,00	28 680,00
			Zakup nagłośnienia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach	78 855,00	0,00	0,00	78 855,00
Razem				26 952 940,89	284 870,00	196 888,47	27 040 922,42

* przedsięwzięcie WPF