

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW

z dnia 15 listopada 2023r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Trzebiechów przedkłada Radzie Gminy Trzebiechów projekt uchwały budżetowej gminy na 2024r.

Projekt uchwały budżetowej zakłada:

1) dochody budżetu w wysokości	43.676.673,22 zł
2) wydatki budżetu w wysokości	45.711.539,22 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	2.034.866,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **2.034.866,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Izabella Staszak



UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8, ust. 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie **43.676.673,22 zł** z tego:

a) dochody bieżące – 20.737.060,83 zł

b) dochody majątkowe – 22.939.612,39 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie **45.711.539,22 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** i **nr 2a** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w łącznej kwocie **20.707.138,42 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 15.144.765,57 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.257.681,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5.887.084,57 zł

b) dotacje na zadania bieżące – 1.398.360,85 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.684.012,00 zł

d) na obsługę długu publicznego – 480.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **25.004.400,80 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.004.400,80 zł z czego na projekty

inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3.758.432,59 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.034.866,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się:

- a) przychody budżetu w wysokości **5.585.678,00 zł**,
 - b) rozchody budżetu w wysokości **3.550.812,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 463.400,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 186.600,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.864.212,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **85.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00 zł** z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki (rozdział 85195) na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie **4.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.250.000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1.250.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **18.162.600,39 zł** finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19.

§ 15. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **352.185,21 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) do samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 500.000,00 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzebiechów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Ćwierniewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2024

Dochody budżetu Gminy

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2024 rok wynosi **43.676.673,22 zł** z tego:

– dochody bieżące	20.737.060,83 zł
– dochody majątkowe	22.939.612,39 zł

Do budżetu przyjęto kwoty przyznanych Gminie subwencji i dotacji w następujących wielkościach:

- subwencja ogólna 6.161.885,00, w tym:
 - część oświatowa 3.753.751,00zł
 - część wyrównawcza 2.408.134,00 zł
 - roczna planowana kwota dochodów z tytułu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.477.054,00 zł
 - roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 208.861,00 zł

Powyższe wartości zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy 420.700,00 zł na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3110.17.2023.MWas z dnia 17.10.2023r.
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy 3.071.555,83 zł na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3110.52.2023.ASob z dnia 23.10.2023r.
- dotacja celowa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom w zakresie prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców 650,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze nr DZG.3113.19.2023 z dnia 23.10.2023r.

Przy ustaleniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto kwoty planowanych wpływów w oparciu o ilości podatników, stawki podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Trzebiechów, stawki wynikające z projektów uchwał podatkowych na 2024.

W związku z planowanymi inwestycjami wodno - kanalizacyjnymi w roku 2024 po stronie dochodów bieżących zaplanowano również dochody z tytułu odliczenia podatku VAT.

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz planowanego do sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wielkości wpływów w roku 2023.

Wydatki budżetu Gminy

Planowane wydatki na 2024 rok wynoszą **45.711.539,22 zł.**, z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

– wydatki bieżące	20.707.138,42 zł
– wydatki majątkowe	25.004.400,80 zł

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatków planuje się wydatki na:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 15.144.765,57 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.257.681,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5.887.084,57 zł
- b) dotacje za zadania bieżące – 1.398.360,85 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.684.012,00 zł
- d) obsługę długu publicznego – 480.000,00 zł
- e) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.004.400,80 zł z czego na projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 3.758.432,59 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane ich wykonywanie w roku 2023r. oraz planowane wydatki o charakterze jednorazowym.

Wydatki te w poszczególnych działach zaplanowano na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano między innymi na składki na rzecz Izby Rolniczej, dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej. W budżecie Gminy zaplanowano również dopłatę do 1 m³ wody oraz ścieków dla osób fizycznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowane są na utrzymanie dróg gminnych, realizację zadań z funduszu sołeckiego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej.

W ramach porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem Zielonogórskim po stronie wydatków planuje się również zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych - ubezpieczenie lokali komunalnych, zakup energii, przeglądy techniczne, przeglądy kominiarskie, podatek od nieruchomości, usługi geodezyjne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują:

Urzędy Wojewódzkie (dotacja Wojewody na zadania zlecone USC) - wydatki na wynagrodzenia.

Rady Gminy - wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych).

Urzędy Gmin – wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizacja opłat internetowych i usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłata za świadczone usługi w zakresie RODO, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tonerów, wynajem kserokopiarki, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy, wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatków, diety sołtysów. itp.,

Rozdział 75075 to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego i obejmują zakup artykułów oraz usług promujących Gminę Trzebiechów, nagroda Wójta za promocję Gminy Trzebiechów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki dotyczą m.in. nagrody za udział w konkursie „Najładniejszy ogród kwiatowy”, „Najładniejszy ogród warzywny”,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zostały zaplanowane na wynagrodzenia i ich pochodne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki ww. działu dotyczą usługi przeprowadzenia szkolenia obronnego dla pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Są to zadania zlecone przez Wojewodę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawy samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów, utrzymanie magazynu powodziowego.

Środki finansowe zaplanowano również na wsparcie funduszu Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki te dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Jest to zaplanowana rezerwa ogólna oraz celowa. Rezerwa ogólna w wysokości 190.000,00 zł. natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynku ZE, wydatki na bieżące remonty, zakup energii, ogrzewania co, dotację dla Niepublicznego Przedszkola (75% - wydatki przypadające na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenie mienia, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialną dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wydatki związane z planem GKRPA na wynagrodzenia oraz pochodne GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z profilaktyką zdrowotną mieszkańców.

Ponadto w dziale 851 zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostaną pokryte z dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy, zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłaty zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomocy w zakresie dożywiania.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rodziny zastępcze.

W dziale 855 planowane są również wydatki dotyczące utrzymania Żłobka Gminnego w Trzebiechowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, pozostałą działalność statutową, utrzymanie zieleni, realizację zadań z funduszu sołectkiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu to zaplanowane wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, ubezpieczenia mienia, a także realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie hali sportowej (zakup energii, ogrzewania), boisk, szatni sportowych, dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia.

Zadania inwestycyjne (realizowane przez Gminę bez zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego) zaplanowane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowany ogólny koszty	Pozyskane dofinansowanie	Wkład własny	klasyfikacja budżetowa	
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w m. Głuchów, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice	2 999 232,00	PROW (100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	2 438 400,00	560 832,00	01043-6059 01043-6058
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II	2 900 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 3/PGR/2021/4389/Polski Ład	2 842 000,00	58 000,00	01044-6050 01044-6370
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap I	1 571 466,00	subwencja otrzymana w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 1.751.466,00 zł	1 571 466,00	0,00	01044-6050
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice	3 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład	2 850 000,00	150 000,00	01044-6050 01044-6370

5	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz	1 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 6PGR/2023/545/Polski Ład	980 000,00	20 000,00	01043-6050 01043-6370
6	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji.	4 840 118,11	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja2/2021/1898/Polski Ład	4 114 100,39	726 017,72 (wydatek poniesiony w roku 2023)	80101-6370 podpisana umowa z wykonawcą
7	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana stolatki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych)	4 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania)	3 272 500,00	927 500,00 (wydatek poniesiony w roku 2023)	80101-6370 podpisana umowa z wykonawcą
8	Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza pałacu w Trzebiechowie	2 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład	1 700 000,00	300 000,00	80101-6050 80101-6370
9	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	800 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja2RPOZ/2023/1795/Polski Ład	784 000,00	16 000,00	80101-6050 80101-6370
10	Remont drogi gminnej w m. Podlegórz	1 100 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja6PGR/2023/517/Polski Ład	1 078 000,00	22 000,00	60016-6050 60016-6370
11	Przebudowa drogi gminnej relacji Mieszkowo-Gębice etap I na dz. Nr 18	549 200,59	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	349 456	199 744,59	60016-6058 60016-6059

12	Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Trzebiechowie	210 000,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	76 356	133 644,00	90095-6058 90095-6059
13	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku przypałacowego w Trzebiechowie	120 000,00		0,00	120 000,00	92120-6050
14	Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych	200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja2RPOZ/2023/2085/Polski Ład	196 000,00	4 000,00	92120-6050 92120-6370
15	Malowanie wnętrza kościoła Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzcu	350 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) EdycjaRPOZ/2022/2782/Polski Ład	343 000,00	7 000,00	92120-6050 92120-6570

Planowane zadania do realizacji jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie

1	Budowa drogi gminnej w Trzebiechowie ul., Trojaków	350.000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (60% dofinansowania)	210.000,00	140.000,00	60016-6050
Ogółem:		26 190 016,70		22 805 278,39	3 384 738,31	

Zaplanowano również pomoc finansową w wysokości 248.335,48 zł udzieloną Powiatowi Zielonogórskiemu w związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo Swarzynice oraz 11.290,53 zł dofinansowania do zadania poszerzenie drogi powiatowej w kierunku Podlegórzca.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Trzebiechowie uchwały o utworzeniu **Funduszu Sołeckiego w 2024r.** w planie wydatków ujęto na ten cel środki w ogólnej wysokości **352.185,21 zł**

Wykaz zadań planowanych do realizacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Razem
1	Borek	Doposażenie sali wiejskiej	4 000,00	23 517,02
		Dofinansowanie remontu drugiej części dachu świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 517,02	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
2	Gębice	Zagospodarowanie wraz z doposażeniem terenu placu zabaw	15 673,40	17 673,40
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych	500,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00	
3	Głuchów	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	40 000,00	43 827,18
		Zakup artykułów ogrodowych w celu upiększenia wsi	1 827,18	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
4	Ledno - Głęboka	Montaż systemu alarmowego w budynku świetlicy wiejskiej	3 500,00	25 369,88
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	13 500,00	
		Wymiana paleniska w kominku	4 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	1 869,88	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
5	Mieszkowo	Zakup lampy solarnej oraz altany na plac zabaw	14 886,03	18 386,03
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz zakup środków czystości	2 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00	
6	Ostrzyce	Budowa chodnika od nr 1 do nr 8	20 000,00	32 068,67

		Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00	
		Rewitalizacja parku wiejskiego	3 068,67	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
7	Podlegórz	Remont sali wiejskiej	17 500,00	34 776,69
		Zakup materiałów do budowy chodnika	7 500,00	
		Zakup materiałów w celu wykonania drobnych napraw	2 000,00	
		Zakup paliwa do koszenia boiska	1 000,00	
		Serwis klimatyzatorów	600,00	
		Rozplantowanie tłucznia na drogach gminnych	4 176,69	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
8	Radowice	Remont kapliczki, nasadzenie kwiatów, malowanie	5 000,00	28 790,53
		Wykonanie 2 progów zwalniających na drodze gminnej dz. Nr 270	2 000,00	
		Zakup i montaż progu zwalniającego a drodze gminnej dz. Nr 268/1	1 000,00	
		Dofinansowanie poszerzenia drogi powiatowej w kierunku Podlegórz	11 290,53	
		Zakup materiałów do budowy chodnika	7 500,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
9	Swarzynice	Budowa chodnika w centrum wsi	45 512,11	56 512,11
		Konserwacja systemu wentylacji i klimatyzacji	1 000,00	
		Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	7 000,00	
		Zakup środków czystości	1 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	
10	Trzebiechów	Budowa drogi gminnej ul. Trojaków	69 263,70	71 263,70
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	

Przychody i rozchody

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2024r. określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

W roku 2024 zaplanowano przychody w kwocie **5.585.678,00 zł**, z tytułu:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.864.212,00 zł**,
- przychodów 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 **1.571.466,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **500.000,00 zł**
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **650.000,00.**

W projekcie budżetu na 2024 rok planuje się kwotę rozchodów w kwocie **3.550.812,00 zł** w tym:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.864.212,00 zł**,
- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **686.600,00 zł**.

Na koniec **2024 roku** planowany stan zadłużenia wynosi **9.219.327,25 zł**.

Gmina posiada udziały w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie.
Gmina w roku 2024 nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024 Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	29 075,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 075,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 900,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
		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	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 200,00

			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
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	52 143,83
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 143,83
			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
		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	52 143,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
			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
		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	650,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			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
		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	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 701 015,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 553 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 345 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 915,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 477 054,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 861,00
758			Różne rozliczenia	8 251 885,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 753 751,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 753 751,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 408 134,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 408 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	492 000,00
			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
	80104		Przedszkola	362 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
852			Pomoc społeczna	443 112,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
		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	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 412,00
			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
		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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00
855			Rodzina	3 238 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	2 928 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			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
		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	85 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			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
		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
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			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
		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	10 000,00

		bieżące razem:	20 737 060,83
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 110 400,00
		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	2 438 400,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 418 400,00
		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	2 438 400,00
		6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 438 400,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 692 000,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 692 000,00
600		Transport i łączność	1 637 456,00
		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	349 456,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 427 456,00
		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	349 456,00
		6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 456,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	210 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 800,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 870 600,39
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 870 600,39
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 870 600,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 356,00
			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	76 356,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
			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
		6280	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	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 356,00
			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	76 356,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00
majątkowe razem:			22 939 612,39
		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	2 864 212,00

Ogółem:			43 676 673,22
		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	2 864 212,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 645 698,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 089 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 832,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 531 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 466,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 692 000,00
600			Transport i łączność	2 546 354,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 701,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 075,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 626,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 236 653,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 676,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 775,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 744,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
750		Administracja publiczna	3 680 926,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 143,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 163,83
	75020	Starostwa powiatowe	5 360,85
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 360,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 221,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 221,86
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
752		Obrona narodowa	2 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 228 674,36
	80101		Szkoły podstawowe	14 331 380,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 280,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 870 600,39
80104		Przedszkola	1 700 364,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 964,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	523 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 128,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 803 128,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	204 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	189 000,00
		2910 Zwrot 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	5 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	184 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 081,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 261,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 220,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
85295		Pozostała działalność	7 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	3 623 486,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	2910	Zwrot 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	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00
	2910	Zwrot 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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 486,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 955,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 395,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 895,85
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	318 559,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 559,43
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 644,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 986,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 986,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,88
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 617,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	92116	Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	353 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
926		Kultura fizyczna	236 000,00
	92601	Obiekty sportowe	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00
	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	53 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:			45 711 539,22

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024 Plan wydatków w układzie rodzajowym

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;	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	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	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			
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	11 845 698,00	175 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 698,00	2 989 232,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	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		
	01043		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	3 989 232,00	2 989 232,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 089 232,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60013		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 831 466,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 802,41	549 200,59	0,00	0,00	0,00		
	60014		Transport i łączność	2 546 354,10	207 751,69	207 751,69	0,00	207 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60015		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00		
	60016		Drugi publiczne powiatowe	291 701,01	32 075,00	32 075,00	0,00	32 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Drugi publiczne gminne	2 236 653,09	172 676,69	172 676,69	0,00	172 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 976,40	549 200,59	0,00	0,00	0,00		
700	70005		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011		Administracja publiczna	3 860 926,54	3 690 926,54	3 510 365,69	2 999 980,00	523 385,69	5 360,85	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Urzędy wojewódzkie	52 143,83	52 143,83	52 143,83	46 980,00	5 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Starostwa powiatowe	5 360,85	5 360,85	0,00	0,00	0,00	5 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 200,00	144 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 221,86	3 414 221,86	3 414 221,86	2 940 000,00	474 221,86	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
751	75101		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
	75102		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75103		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	75212		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75404		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 600,00	137 600,00	121 600,00	21 000,00	100 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75406		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	121 600,00	105 600,00	105 600,00	21 000,00	84 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki 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	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
757	75702		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816			Różne wydatki i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Działalność i wychowanie	17 228 674,36	7 042 073,97	4 866 500,00	1 437 573,97	570 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	10 186 600,39	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	14 331 380,80	4 144 780,51	3 434 000,00	586 780,51	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	10 186 600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 700 364,78	1 108 364,78	833 000,00	275 364,78	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	523 800,00	503 800,00	428 000,00	75 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
80148			Stowiska szkolne i przedszkolne	403 128,68	403 128,68	173 500,00	229 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	32 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	32 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Przeostala działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 803 128,00	1 803 128,00	1 336 316,00	753 701,00	582 615,00	0,00	468 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz osoby ubezpieczone w zaliczanych w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	
85216			Zasiłki stałe	189 000,00	189 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	775 081,00	775 081,00	688 861,00	105 220,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 635,00	90 635,00	84 820,00	5 415,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	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	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 585 678,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 864 212,00
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	1 571 466,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 000,00
Rozchody ogółem:			3 550 812,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 864 212,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	686 600,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Zielonogórski			259.626,01
750	75020	2710	Powiat Zielonogórski			5 360,85
921	92109	2480	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	570.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	190.000,00		
Razem:				760.000,00		264.986,86
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10.000,00
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			53.000,00

801	80104	2540	dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480.000,00	
921	92120	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		353.000,00
Razem:				480.000,00	416.000,00

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 143,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 143,83
		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	52 143,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		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	650,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	3 013 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 000,00
		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	2 928 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		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	85 000,00
Razem:				3 073 285,83

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2024

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 143,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 143,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 163,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 080,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
855			Rodzina	3 013 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
Razem:				3 073 285,83

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Trzebiechów
na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
600	60014	2320	29 075,00			
600	60014	4300		29 075,00	29 075,00	
755	75515	2320	1 080,00			
755	75515	4210		180,00	180,00	
755	75515	4300		900,00	900,00	
Ogółem:			30 155,00	30 155,00	30 155,00	0,00

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	01044		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		6050	zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Trzebiechów
na rok 2024

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego w 2024r.

Lp.	Solectwo	Kwota
1	Borek	23 517,02
2	Gębice	17 673,40
3	Głuchów	43 827,18
4	Ledno - Głęboka	25 369,88
5	Mieszkowo	18 386,03
6	Ostrzyce	32 068,67
7	Podlegórz	34 776,69
8	Radowice	28 790,53
9	Swarzynice	56 512,11
10	Trzebiechów	71 263,70
		352 185,21

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Trzebiechów do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2) 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. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/267/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 -2038 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Ćwiertniewicz

2031	21 796 354,00	21 796 354,00	2 570 050,00	188 351,00	6 011 880,00	6 139 301,00	6 886 722,00	3 348 321,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 430 535,00	22 430 535,00	2 639 441,00	193 436,00	6 174 201,00	6 305 062,00	7 015 895,00	3 438 733,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 972 667,95	22 972 667,95	2 708 066,00	198 465,00	6 334 730,00	6 468 994,00	7 257 412,95	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 696 225,00	23 696 225,00	2 775 768,00	203 427,00	6 493 098,00	6 630 719,00	7 593 213,00	3 616 344,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 280 430,00	24 280 430,00	2 845 162,00	208 513,00	6 655 425,00	6 796 487,00	7 774 843,00	3 706 753,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 855 288,00	24 855 288,00	2 913 446,00	213 517,00	6 815 155,00	6 959 603,00	7 953 567,00	3 795 715,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 419 416,00	25 419 416,00	2 980 455,00	218 428,00	6 971 904,00	7 119 674,00	8 128 955,00	3 883 016,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 156 302,00	26 156 302,00	3 051 160,00	223 609,00	7 137 298,00	7 288 574,00	8 455 659,00	3 975 132,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynijdujący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	4 713 213,91	0,00	87 532,60	0,00	0,00	0,00	2 029 744,85	2 029 744,85	145 701,76		
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	107 246,22	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	3 000,00		
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	5 252 467,93	0,00	191 749,23	0,00	0,00	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70	10 000,00		
Wykonanie 2020	20 667 902,21	16 654 510,79	5 213 348,05	0,00	172 024,58	0,00	0,00	0,00	4 013 391,42	4 013 391,42	33 000,00		
Wykonanie 2021	17 706 592,71	17 403 199,12	5 595 023,42	0,00	158 468,22	0,00	0,00	0,00	303 393,59	303 393,59	30 000,00		
Wykonanie 2022	27 585 462,38	21 473 048,93	6 540 466,44	0,00	459 690,72	0,00	0,00	0,00	6 112 413,45	5 959 251,45	30 000,00		
Plan 3 kw. 2023	33 827 199,99	20 447 435,81	7 742 322,70	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 379 764,18	13 294 674,18	143 500,00		
Wykonanie 2023	25 258 055,18	19 528 989,00	7 535 339,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	5 729 066,18	0,00	0,00		
2024	45 711 539,22	20 707 138,42	9 257 681,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	25 004 400,80	25 004 400,80	717 626,01		
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	621 119,00	621 119,00	0,00		
2026	17 875 703,00	16 803 639,00	6 683 448,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 064,00	1 072 064,00	0,00		
2027	18 646 704,00	17 180 480,00	6 850 534,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 224,00	1 466 224,00	0,00		
2028	19 236 671,00	17 587 742,00	7 021 797,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 929,00	1 648 929,00	0,00		
2029	19 786 676,00	18 005 666,00	7 197 342,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 990,00	1 780 990,00	0,00		
2030	20 357 038,00	18 449 579,00	7 377 276,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 459,00	1 907 459,00	0,00		
2031	21 191 354,00	18 904 694,00	7 561 708,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 660,00	2 286 660,00	0,00		
2032	21 764 535,00	19 376 312,00	7 750 751,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 223,00	2 388 223,00	0,00		
2033	22 306 640,70	19 854 720,00	7 944 520,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 920,70	2 451 920,70	0,00		
2034	23 008 225,00	20 345 213,00	8 143 133,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 663 012,00	2 663 012,00	0,00		
2035	23 592 430,00	20 843 093,00	8 346 711,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 337,00	2 749 337,00	0,00		

2036	24 167 288,00	21 356 671,00	8 555 379,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,00	2 810 617,00	0,00
2037	24 731 416,00	21 882 262,00	8 769 263,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 849 154,00	2 849 154,00	0,00
2038	25 773 302,00	22 856 558,00	8 977 296,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 744,00	2 916 744,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-888 793,28	0,00	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	0,00	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	586 431,94	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94	0,00
Wykonanie 2019	-2 514 582,97	0,00	3 545 138,00	1 956 057,93	925 502,90	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	1 589 080,07	1 589 080,07	0,00
Wykonanie 2020	-1 803 225,68	0,00	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 956,70	183 740,00	183 740,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 872 747,56	0,00	726 674,97	0,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	57 419,83	0,00
Wykonanie 2022	-436 653,09	0,00	3 890 105,11	0,00	0,00	1 974 181,61	447 486,62	1 915 923,50	0,00	0,00	1 915 923,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 097 810,13	0,00	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	2 382 577,51	0,00	509 832,62	0,00	0,00	509 832,62	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 668 714,18	0,00	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	2 382 577,51	0,00	509 832,62	0,00	0,00	509 832,62	0,00	0,00
2024	-2 034 866,00	0,00	5 585 676,00	3 514 212,00	463 400,00	1 571 466,00	1 571 466,00	500 000,00	1 571 466,00	1 571 466,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	729 200,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	666 027,25	666 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2036	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x ()	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 600,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 812,00	3 550 812,00	2 864 212,00	2 864 212,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	666 027,25	666 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 266 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 392 807,85	462 662,84	571 679,93	1 158 111,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83	3 588 546,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 025 527,25	0,00	1 687 649,87	5 577 754,98			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	9 230 927,25	0,00	655 816,84	3 548 226,97			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	9 255 927,25	0,00	-466 969,00	2 425 421,13			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 327,25	0,00	29 922,41	2 101 388,41			
2025	x	x	x	x	0,00	8 501 727,25	0,00	1 338 719,00	1 338 719,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 797 827,25	0,00	1 775 964,00	1 775 964,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 187 427,25	0,00	2 076 624,00	2 076 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 533 227,25	0,00	2 303 129,00	2 303 129,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 804 027,25	0,00	2 510 190,00	2 510 190,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 072 027,25	0,00	2 639 459,00	2 639 459,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 467 027,25	0,00	2 891 660,00	2 891 660,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 801 027,25	0,00	3 054 223,00	3 054 223,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 135 000,00	0,00	3 117 947,95	3 117 947,95			
2034	x	x	x	x	0,00	2 447 000,00	0,00	3 351 012,00	3 351 012,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 759 000,00	0,00	3 437 337,00	3 437 337,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	3 498 617,00	3 498 617,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	383 000,00	0,00	3 537 154,00	3 537 154,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 744,00	3 299 744,00

8) Skorygowanie o /brakki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			8.1	8.2	8.3	8.4
Wykonanie 2017		x	4,24%	x	x	x
Wykonanie 2018		x	8,54%	x	x	x
Wykonanie 2019		x	20,86%	x	x	x
Wykonanie 2020		x	8,83%	x	x	x
Wykonanie 2021		x	15,18%	x	x	x
Wykonanie 2022		x	16,80%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		7,58%	13,68%	x	x	x
Wykonanie 2023		0,69%	2,79%	x	x	x
2024		6,87%	3,00%	12,55%	11,03%	TAK
2025		8,62%	13,42%	13,76%	12,20%	TAK
2026		8,07%	16,12%	11,02%	10,03%	TAK
2027		7,23%	18,26%	10,50%	9,52%	TAK
2028		6,91%	18,50%	12,26%	11,28%	TAK
2029		7,00%	19,10%	13,15%	12,16%	TAK
2030		6,69%	19,31%	13,71%	12,73%	TAK
2031		5,46%	20,07%	15,39%	15,39%	TAK
2032		5,37%	20,18%	17,83%	17,83%	TAK
2033		5,13%	19,98%	18,79%	18,79%	TAK
2034		4,91%	20,52%	19,34%	19,34%	TAK
2035		4,62%	20,35%	19,67%	19,67%	TAK

2036	4,40%	20,11%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2037	4,11%	19,68%	x	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2038	2,16%	17,62%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	304 572,76	304 572,76	236 090,29
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	229 349,72	201 913,50
Wykonanie 2019	59 605,70	59 605,70	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	64 890,93	64 890,93	64 890,93	58 616,65
Wykonanie 2020	332 233,85	332 233,85	136 206,63	136 206,63	136 206,63	296 624,57	296 624,57	296 624,57	243 503,43
Wykonanie 2021	379 424,28	379 424,28	136 144,00	136 144,00	136 144,00	515 336,93	515 336,93	515 336,93	449 663,18
Wykonanie 2022	847 653,01	847 653,01	0,00	0,00	0,00	867 479,38	867 479,38	867 479,38	820 087,38
Plan 3 kw. 2023	51 931,87	51 931,87	2 726 300,86	2 726 300,86	2 726 300,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02	71 949,02
Wykonanie 2023	51 931,87	51 931,87	287 900,86	287 900,86	287 900,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02	71 949,02
2024	0,00	0,00	2 864 212,00	2 864 212,00	2 864 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:						bieżące	majątkowe			
	9.4	9.4.1									
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 335 222,36	1 335 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 430 255,55	3 430 255,55	3 424 573,89	144 207,74	3 280 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 717 780,48	6 717 780,48	170 438,45	170 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	362 675,01	362 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	642 717,38	642 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	298 160,61	298 160,61	1 030 659,73	460 659,73	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 199 232,00	3 199 232,00	1 933 965,26	51 931,87	1 882 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	196 203,45	196 203,45	1 706 931,87	51 931,87	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 758 432,59	3 758 432,59	15 453 000,00	0,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zadzigniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	452 662,84	110 798,47	0,00	110 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	879 075,69	110 786,88	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	397 200,00	108 300,36	0,00	108 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	767 344,00	108 484,24	0,00	108 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	563 200,00	112 867,67	0,00	112 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	466 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyodrębnionych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Projektu WPF na lata 2024-2038

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I - poprawa techniczna budynku	Urząd Gminy	2022	2024	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II - poprawa techniczna budynku	Urząd Gminy	2022	2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej na dz. Nr 383/2, 376/1, 374, 375/1 w m. Podlegórz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Giebocka i Podlegórz - dostarczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej zasilającej wsie	TRZEBIECHÓW	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Swarzynice - poprawa gospodarki ściekowej Gminy	TRZEBIECHÓW	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza Pałacu w Trzebiechowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym pałacu w Trzebiechowie - poprawa jakości oraz bezpieczeństwa życia mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych - dostosowanie obiektów do wymogów p.poz	TRZEBIECHÓW	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2024 -2038 – objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024- 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów została przygotowana na lata 2024-2038.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Trzebiechów na dzień przygotowania projektu.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Trzebiechów wykorzystano trzy mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Trzebiechów, co, dzięki metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Trzebiechów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Trzebiechów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Trzebiechów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na kwotę 2 715 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2024-2038 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.600 000,00 zł. W związku z wytyczeniem w roku 2022 nowych działek budowlanych, przeznaczonych do sprzedaży w latach 2023- 2024, sprzedażą przejętych przez Gminę w 2023 gruntów za zaległości podatkowe oraz przeznaczenie budynku komunalnego do sprzedaży, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Trzebiechów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto projekt budżetu. W latach 2025-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.

3.2. Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne (realizowane przez Gminę bez zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego) zaplanowane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowany ogólny koszty	Pozyskane dofinansowanie	Wkład własny	klasyfikacja budżetowa	
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w m.	2 999 232,00	PROW (100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	2 438 400,00	560 832,00	01043-6059 01043-6058

	Głuchów, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice					
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II	2 900 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 3/PGR/2021/4389/Polski Ład	2 842 000,00	58 000,00	01044-6050 01044-6370
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap I	1 571 466,00	subwencja otrzymana w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 1.751.466,00 zł	1 571 466,00	0,00	01044-6050
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice	3 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład	2 850 000,00	150 000,00	01044-6050 01044-6370
5	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz	1 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 6PGR/2023/545/Polski Ład	980 000,00	20 000,00	01043-6050 01043-6370
6	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji).	4 840 118,11	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja2/2021/1898/Polski Ład	4 114 100,39	726 017,72 (wydatek poniesiony w roku 2023)	80101-6370 podpisana umowa z wykonawcą
7	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana stolatki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych)	4 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania)	3 272 500,00	927 500,00 (wydatek poniesiony w roku 2023)	80101-6370 podpisana umowa z wykonawcą

8	Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza pałacu w Trzebiechowie	2 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład	1 700 000,00	300 000,00	80101-6050 80101-6370
9	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	800 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 2RPOZ/2023/1795/Polski Ład	784 000,00	16 000,00	80101-6050 80101-6370
10	Remont drogi gminnej w m. Podlegórz	1 100 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 6PGR/2023/517/Polski Ład	1 078 000,00	22 000,00	60016-6050 60016-6370
11	Przebudowa drogi gminnej relacji Mieszkowo-Gębice etap I na dz. Nr 18	549 200,59	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	349 456	199 744,59	60016-6058 60016-6059
12	Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Trzebiechowie	210 000,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	76 356	133 644,00	90095-6058 90095-6059
13	Opracowanie dokumentacji rewitalizacja parku przypałacowego w Trzebiechowie	120 000,00		0,00	120 000,00	92120-6050
14	Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych	200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 2RPOZ/2023/2085/Polski Ład	196 000,00	4 000,00	92120-6050 92120-6370
15	Malowanie wnętrza kościoła Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórz	350 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja RPOZ/2022/2782/Polski Ład	343 000,00	7 000,00	92120-6050 92120-6570

Planowane zadania do realizacji jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie

1	Budowa drogi gminnej w Trzebiechowie ul., Trojaków	350.000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (60% dofinansowania)	210.000,00	140.000,00	60016-6050
Ogółem:		26 190 016,70		22 805 278,39	3 384 738,31	

Ponadto w budżecie ujęto udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 248.335,48 zł z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo Swarzynice oraz 11.290,53 dofinansowanie poszerzenia drogi powiatowej w kierunku Podlegórza.

4. Wynik budżetu

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 034 866,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 571 466,00 zł;
2. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 463.400,00 zł;

5. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 585 678,00 zł. Przychody Gminy Trzebiechów w 2024 r. obejmują:

1. kredyty i pożyczki – 3 514 212,00 zł; w tym:
 - kredyt długoterminowy w wysokości 650.000,00 zł. Spłata kredytu planowana jest w latach 2025-2038 z dochodów własnych gminy.
 - pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.864.212,00 w tym:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice 2.438.400,00 zł,
Przebudowa drogi gminnej relacji Mieszkowo-Gębice etap I na dz. Nr 18 349.456,00 zł ,
Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Trzebiechowie 76.356,00 zł
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 571 466,00 zł;
3. wolne środki – 500 000,00 zł;

6. Rozchody

W roku 2024 planowana jest spłata pożyczek i kredytów w wysokości 3.550.812,00 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Trzebiechów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Trzebiechów

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2024	2 864 212,00

7. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 9 255 927,25 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie **9 219 327,25 zł**.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 49,53%.

8. Relacja z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzebiechów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzebiechów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,87%	12,59%	TAK	11,03%	TAK
2025	8,62%	13,76%	TAK	12,20%	TAK
2026	8,07%	11,02%	TAK	10,03%	TAK
2027	7,23%	10,50%	TAK	9,52%	TAK
2028	6,91%	12,26%	TAK	11,28%	TAK
2029	7,00%	13,15%	TAK	12,16%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	6,69%	13,71%	TAK	12,73%	TAK
2031	5,46%	15,39%	TAK	15,39%	TAK
2032	5,37%	17,83%	TAK	17,83%	TAK
2033	5,13%	18,79%	TAK	18,79%	TAK
2034	4,91%	19,34%	TAK	19,34%	TAK
2035	4,62%	19,67%	TAK	19,67%	TAK
2036	4,40%	19,93%	TAK	19,93%	TAK
2037	4,11%	20,07%	TAK	20,07%	TAK
2038	2,16%	20,13%	TAK	20,13%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzebiechów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych planowana jest w roku 2024.