



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2418

UCHWAŁA NR XLV/421/24 RADY GMINY TRZCIANA

z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym- tekst jednolity- Dz.U.2023. poz. 40 z późn. zm. oraz art.212 ust.1, art.217 ust.1, art. 232 ust.2, art. 235, art.236 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn.zm

– Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Trzciana na 2024 r. po stronie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3 899 268,59 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę: 0,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę: 3 899 268,59 zł

2. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 904 056,37 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 3 303 223,68 zł
- dochody majątkowe o kwotę 600 832,69 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. W budżecie Gminy Trzciana na 2024 r. po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę: -3 462 003,77 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę - 0,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę - 3 462 003,77 zł

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę : 10 988 738,77 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4 198 787,78 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 6 789 950,99 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzciana na 2024 r . w wysokości 34 658 683,75 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Trzciana niniejszą uchwałą:

1. plan dochodów budżetu ogółem wynosi 64 435 582,79 zł w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 40 491 632,74 zł
- plan dochodów majątkowych 23 943 950,05 zł

2. plan wydatków budżetu ogółem wynosi 74 071 989,01 zł w tym:

- plan wydatków bieżących wynosi **39 413 305,26 zł**
- plan wydatków majątkowych wynosi **34 658 683,75 zł**

3. różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 636 406,22 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów pochodzących z pożyczki w BGK – § 903 – 3 012 676,00 zł
- przychodów jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – §905 - 671 375,25 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 – 2 539 721,33 zł
- zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 412 633,64 zł

§ 5. Ustala się treść § 5. w brzmieniu:

„§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: **1 802 133,17 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **11 438 539,39 zł** w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie **5 214 766,81 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 012 676,00 zł**

5. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu odnawialnych kredytów w rachunku bieżącym, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00zł

6. Upoważnia się Wójta Gminy Trzciana do zaciągnięcia zobowiązań określonych w ust. 3 i 4, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.”.

§ 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej w/s dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej w/s planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzciana w roku 2024, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

**Załącznik do Uchwały
nr XLV/421/24 Rady Gminy Trzciana
z dnia 22 marca 2024 r.**

Plan dochodów budżetu Gminy Trzciana na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	50,00	0,00	128 853,82	128 903,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50,00	0,00	128 853,82	128 903,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110 907,02	110 907,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 946,80	17 946,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 823 334,00	0,00	2 560 771,00	21 384 105,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 387 240,00	0,00	2 237 149,00	16 624 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 387 240,00	0,00	2 237 149,00	16 624 389,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	323 622,00	323 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	323 622,00	323 622,00
801			Oświata i wychowanie	1 021 135,00	0,00	489 309,00	1 510 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 510,00	0,00	99 280,00	167 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 410,00	0,00	99 280,00	166 690,00
	80104		Przedszkola	410 825,00	0,00	390 029,00	800 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 825,00	0,00	390 029,00	654 854,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 812,00	0,00	42 840,00	53 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 812,00	0,00	42 840,00	53 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	42 840,00	53 040,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	61 449,86	61 449,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	46 089,86	46 089,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 089,86	46 089,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 360,00	15 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 290,00	4 290,00
bieżące razem:				37 188 409,06	0,00	3 303 223,68	40 491 632,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 402,00	-79 268,83	0,00	302 133,17
			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	381 402,00	-79 268,83	0,00	302 133,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	381 402,00	-79 268,83	0,00	302 133,17
			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	381 402,00	-79 268,83	0,00	302 133,17
		6257	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	381 402,00	-79 268,83	0,00	302 133,17

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	17 754 680,00	-3 168 791,74	0,00	14 585 888,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 754 680,00	-3 168 791,74	0,00	14 585 888,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 754 680,00	-3 168 791,74	0,00	14 585 888,26
801			Oświata i wychowanie	4 301 308,02	-651 208,02	0,00	3 650 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 301 308,02	-651 208,02	0,00	3 650 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 208,02	-651 208,02	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	493 592,69	493 592,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	493 592,69	493 592,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00	493 592,69	493 592,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 074,93	0,00	30 000,00	1 607 074,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	3 227 921,00	0,00	29 240,00	3 257 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	29 240,00	29 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 240,00	29 240,00
majątkowe razem:				27 242 385,95	-3 899 268,59	600 832,69	23 943 950,05
			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	381 402,00	-79 268,83	0,00	302 133,17
Ogółem:				64 430 795,01	-3 899 268,59	3 904 056,37	64 435 582,79
			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	381 402,00	-79 268,83	0,00	302 133,17

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	385 300,00	385 300,00	385 300,00	131 200,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 044 661,81	5 044 661,81	4 917 661,81	4 350 870,62	566 791,19	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 300,00	67 300,00	67 300,00	43 300,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 111 961,81	5 111 961,81	4 984 961,81	4 394 170,62	590 791,19	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 875 994,91	3 875 994,91	3 855 994,91	3 444 994,91	411 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 899 994,91	3 899 994,91	3 879 994,91	3 444 994,91	435 000,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	462 159,90	462 159,90	462 159,90	422 368,71	39 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 459,90	505 459,90	505 459,90	465 668,71	39 791,19	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 655 021,30	297 500,00	237 500,00	25 000,00	212 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 357 521,30	7 357 521,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784 924,04	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 924,04	748 924,04	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 439 945,34	333 500,00	243 500,00	25 000,00	218 500,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 445,34	8 106 445,34	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	7 631 021,30	287 500,00	227 500,00	25 000,00	202 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 343 521,30	7 343 521,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	779 924,04	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 924,04	743 924,04	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 410 945,34	323 500,00	233 500,00	25 000,00	208 500,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 445,34	8 087 445,34	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 238 178,03	15 852 893,80	14 503 951,70	11 121 605,79	3 382 345,91	953 874,10	395 068,00	0,00	0,00	0,00	11 385 284,23	11 385 284,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 994 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 994 226,00	-2 994 226,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 655 484,59	2 794 811,20	2 164 508,81	2 080 872,43	83 636,38	461 502,39	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 673,39	860 673,39	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 899 436,62	18 647 705,00	16 668 460,51	13 202 478,22	3 465 982,29	1 415 376,49	563 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 731,62	9 251 731,62	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 449 887,37	9 015 811,16	8 776 993,16	7 267 523,24	1 509 469,92	0,00	238 818,00	0,00	0,00	4 434 076,21	4 434 076,21	0,00	0,00	0,00			

				zwiększenie	17 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381,90	17 381,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 381,90	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381,90	17 381,90	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	187 700,60	137 700,60	115 700,60	0,00	115 700,60	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 200,60	145 200,60	123 200,60	0,00	123 200,60	22 000,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 213 542,20	100 200,00	75 200,00	41 200,00	34 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 342,20	5 113 342,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 777,77	-17 777,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575 144,87	15 360,00	15 360,00	2 880,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 784,87	559 784,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 770 909,30	115 560,00	90 560,00	44 080,00	46 480,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 349,30	5 655 349,30	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 112 342,20	29 000,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 342,20	5 083 342,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 777,77	-17 777,77	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 494 564,43	29 000,00	29 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 564,43	5 465 564,43	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	101 200,00	71 200,00	46 200,00	26 200,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 144,87	15 360,00	15 360,00	2 880,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 784,87	159 784,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 344,87	86 560,00	61 560,00	29 080,00	32 480,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 784,87	189 784,87	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 545 254,01	35 214 517,48	29 858 016,38	18 414 654,46	11 443 361,92	1 845 874,10	2 905 227,00	5 400,00	0,00	600 000,00	31 330 736,53	31 330 736,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 462 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 462 003,77	-3 462 003,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 988 738,77	4 198 787,78	3 196 485,39	2 192 252,43	1 004 232,96	491 502,39	210 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	6 789 950,99	6 789 950,99	3 896 526,72	0,00	0,00
				po zmianach	74 071 989,01	39 413 305,26	33 054 501,77	20 606 906,89	12 447 594,88	2 337 376,49	3 116 027,00	5 400,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	34 658 683,75	34 658 683,75	3 896 526,72	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/421/24
Rady Gminy Trzciana
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzciana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 810 053,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 440 439,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 527,00
			Projekt wodociągu Kamionna Pod Las	32 000,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzciana - budowa zbiorników i sieci wod. i kanal.	6 673,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą - Subwencja - Inspektor Nadzoru	42 527,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą Subwencja	504 800,00
			Wydatek inwestycyjny	2 527,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 610,47
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	440 610,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 301,72
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	136 301,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą Polski Ład	2 275 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 319 614,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 065,53
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	2 572 065,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 549,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Trzciana	747 549,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Drogi do kompleksu pól	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pompy	30 000,00
600			Transport i łączność	1 408 085,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 966 relacji Wieliczka - Tymowa odc. 160 w km 1+420 - 2+140 w miejscowości Leszczyna, gmina Trzciana	160 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 190 085,47
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 085,47
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do 3+927 w miejscowości Trzciana i Łąka Dolna, Powiat Bocheński	1 190 085,47
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej Srokówka - Trzciana	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 106 445,34
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zadanie inwestycyjne Policji	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00
			Zadanie inwestycyjne PSP	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 087 445,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 445,34
			Projekt modernizacji i rozbudowy budynku remizy strażackiej w miejscowości Leszczyna	80 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej I Orkiestry Dętej w Leszczynie – etap 1.- Inspektor Nadzoru - wkład własny	72 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej I Orkiestry Dętej w Leszczynie – etap 1.- wkład własny	317 647,06
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie. - wkład własny	846 133,28
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie.- Inspektor nadzoru - etap I -wkład własny	46 665,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
			Prace budowlano-remontowe w remizie OSP Trzciana	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej I Orkiestry Dętej w Leszczynie – etap 1.	1 800 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie.- PŁ	4 800 000,00
758			Różne rozliczenia	3 643,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 643,20
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 643,20
			Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	3 643,20
801			Oświata i wychowanie	9 251 731,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 294 749,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 833,39

		Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąckiej Dolnej w związku z budową sali gimnastycznej – wkład własny - nadzór inwestorski	60 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąckiej Dolnej w związku z budową sali gimnastycznej – Min. Sportu	3 650 100,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąckiej Dolnej w związku z budową sali gimnastycznej – wkład własny	1 300 673,39
		Układanie kostki przy PSP Kierlikówka	27 060,00
		Wymiana okien	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa placu zabaw przy PSP Kierlikówka	200 000,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	37 916,21
		Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	37 916,21
	80104	Przedszkola	3 956 982,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 531,06
		Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II- nadzór inwestorski - wkład własny	48 349,99
		Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II- wkład własny	397 181,07
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 511 450,96
		Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II - PŁ	3 511 450,96
855		Rodzina	511 897,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 897,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 897,30
		Budowa Budynku Publicznego Przedszkola i Żłobka w miejscowości Trzciana- etap II - Maluch+	511 897,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 977,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
		Budowa WC	36 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 920,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzciana	69 920,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	279 680,00
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzciana	279 680,00
	90095	Pozostała działalność	777 777,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 777,77
		Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego placu zabaw w PSP w Leszczynie	77 777,77
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
		Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego placu zabaw w PSP w Leszczynie	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 500,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 858,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 858,00
		Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Łąckiej Dolnej	42 858,00

92113		Centra kultury i sztuki	17 381,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	17 381,90
		Dokończenie rozbudowy i przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Kamionne- RFIL	17 381,90
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 657 260,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 461,63
		Konserwacja zabytków- PŁ	730 472,40
		Konserwacja zabytków- wkład własny	14 907,60
		Renowacja zabytków - PŁ	396 000,00
		Renowacja zabytków -wkład własny	8 081,63
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wkład własny - dokumentacja	48 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	459 798,50
		Poprawa stanu zachowania Kościoła w Leszczynie - PŁ	156 602,53
		Poprawa stanu zachowania Kościoła w Leszczynie – wkład własny	3 195,97
		Renowacja Kościoła Św. Oblubieńca w Kierlikówce - PŁ	294 000,00
		Renowacja Kościoła Św. Oblubieńca w Kierlikówce – wkład własny	6 000,00
926		Kultura fizyczna	5 655 349,30
	92601	Obiekty sportowe	5 465 564,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 564,43
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie – Min.Sportu - Olimpia	2 708 980,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie – Min.Sportu- Olimpia -Dokumentacja	91 020,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie – wkład własny - Insp. Nadzoru	60 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie –wkład własny- Olimpia	177 777,78
		Remont obiektu sportowego Orlik w miejscowości Trzciana – Min. Sportu	427 921,00
		Remont obiektu sportowego Orlik w miejscowości Trzciana – wkład własny	399 865,65
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie – PŁ- Olimpia	1 600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 784,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 240,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Rdzawa	79 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kosiarki do trawy	30 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	80 544,87
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Kamionna - RFIL	80 544,87
Razem			34 658 683,75

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/421/24
Rady Gminy Trzciana
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody ogółem		64 435 582,79
2.	Wydatki ogółem		74 071 989,01
3.	Wynik- deficyt (1-2)		<u>-9 636 406,22</u>
4.	Finansowanie (5-6)		<u>9 636 406,22</u>
5.	Przychody ogółem:		11 438 539,39
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 012 676,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	905	671 375,25
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>97 926,77</i>
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>450 227,00</i>
	<i>Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>		<i>61 895,58</i>
	<i>Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>		<i>1 975,81</i>
	<i>Odpady komunalne</i>		<i>59 350,09</i>
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 539 721,33
	<i>środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		<i>547 327,00</i>
	<i>Wolne środki</i>		<i>1 992 394,33</i>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 214 766,81
6.	Rozchody ogółem:		1 802 133,17
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (w tym 302 133,17 zł związane ze splatą kredytu i pożyczki zaciągniętych w BGK w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE-RPO, wkład własny)	992	1 802 133,17

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	26 464,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrońca narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 386 399,00	1 386 399,00	0,00	1 386 399,00	1 386 399,00	1 384 899,00	1 050 089,00	334 810,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 130,00	1 288 130,00	0,00	1 288 130,00	1 288 130,00	1 286 630,00	1 050 089,00	236 541,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 288 130,00	1 288 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	789 784,00	789 784,00	789 784,00	789 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	55 960,00	55 960,00	55 960,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	154 332,00	154 332,00	154 332,00	154 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20 013,00	20 013,00	20 013,00	20 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	54 981,00	54 981,00	54 981,00	0,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 515,00	11 515,00	0,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-	11 515,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 805 749,00	3 805 749,00	0,00	3 805 749,00	3 805 749,00	1 719 690,00	1 359 444,00	360 246,00	0,00	2 086 059,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/421/24
Rady Gminy Trzciana
z dnia 22 marca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzciana w roku 2024

Dz.	Rozdz	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jedn. sektora finansów publicznych	Dotacja dla jedn. spoza sektora finan. publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 085,47	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst- § 6630 – „ <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 966 relacji Wieliczka - Tymowa odc. 160 w km 1+420 - 2+140 w miejscowości Leszczyna, gmina Trzciana</i> ”	160 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst- § 6620 - „ <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do km 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąka Dolna, Powiat Bocheński</i> ”	1 190 085,47	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		185 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań bieżących - § 2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań majątkowych - § 6230		185 000,00 60 000,00 125 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 415 376,49

	80104	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: - <i>niepubliczne przedszkole w Leszczynie – 613 380,39 § 2540</i> - <i>niepubliczne przedszkole w Kierlikówce Oddział w Kamionnej – 244 000,00 § 2540</i> - <i>niepubliczne przedszkole w Kierlikówce – 320 000,00 § 2540</i>		1 177 380,39 1 177 380,39
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - § 2540 /Niepubliczne Przedszkole w Leszczynie/		237 996,10
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710 – pomoc dla Powiatu na Warsztaty Terapii Zajęciowej.	10 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - §2310 - <i>porozumienie międzygminne w zakresie udzielania schronienia w ośrodku interwencji kryzysowej MOPS w Nowym Sączu,</i>	5 000,00 5 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t , w tym: - § 2319- <i>dotacja celowa przekazane gminie – partnerski projekt budowy instalacji OZE</i>	1 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800.000,00	481 798,50
	92113	Centra kultury i sztuki - <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480</i>	550 000,00	
	92116	Biblioteki - <i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480</i>	250 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dof. zadań inwestycyjnych		459 798,50

		obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Renowacja Kościoła Św. Oblubieńca w Kierlikówce - § 6570 -300 000,00</i> - <i>Poprawa stanu zachowania Kościoła w Leszczynie- § 6570 – 159 798,50</i>		
	92195	Pozostała działalność - <i>dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2360</i>		22 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2360</i>		25 000,00 25 000,00
RAZEM			2 166 085,47	2 107 174,99
OGÓLEM DOTACJE :			4 273 260,46	
w tym:				
- dotacje podmiotowe - 2 215 376,49				
- dotacje celowe: 2 057 883,97				
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 123 000,00				
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 1 934 883,97				