

Projekt

z dnia 22 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

  
Marek Kozłowski

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 37 861 197,63 zł

1) dochody bieżące – 19 348 060,08 zł

2) dochody majątkowe – 18 513 137,55 zł

2. Wydatki ogółem – 42 731 102,64 zł

1) wydatki bieżące – 19 476 696,13 zł

2) wydatki majątkowe – 23 254 406,51 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 4 869 905,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 887 516,45 zł,

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 833 628,46 zł,

3. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2 846,16 zł,

4. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 7 569,19 zł.

5. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 77 342,75 zł (na podstawie tzw. Ustawy o Covid-19),

6. przychody otrzymane w roku 2022 – Grant Pfron – 61 002 zł,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 265 914,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 396 009 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 42 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 069,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 920 906 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 923 752,16 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Pogorzelski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów**

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna	108 110,00	0,00	6 024,82	114 134,82
			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	6 024,82	6 024,82
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 024,82	6 024,82
			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	6 024,82	6 024,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	6 024,82	6 024,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 442 898,00	0,00	659,00	10 443 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 811 403,00	0,00	659,00	3 812 062,00
		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
900	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 403,00	0,00	659,00	3 812 062,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 861,00	0,00	22 743,63	1 170 604,63
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	22 743,63	22 743,63
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 743,63	22 743,63
		<b>bieżące razem:</b>	<b>15 902 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 427,45</b>	<b>15 941 780,45</b>
		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	6 024,82	6 024,82

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	15 975 351,28	-49 365,91	0,00	15 925 985,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 992 719,00	0,00	0,00	1 992 719,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 048 399,63	-49 365,91	0,00	8 999 033,72
		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 Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 048 399,63	-49 365,91	0,00	8 999 033,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 071 000,00	0,00	450 000,00	1 521 000,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 000,00	0,00	450 000,00	1 521 000,00
		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	450 000,00	450 000,00

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	753,18	753,18
		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	753,18	753,18
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	753,18	753,18
		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	753,18	753,18
	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	0,00	0,00	0,00	753,18	753,18
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 111 750,28</b>	<b>-49 365,91</b>	<b>450 753,18</b>	<b>18 513 137,55</b>	<b>3 058 871,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 058 118,00	0,00	753,18		

#### Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:		Zleczone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>3 406 279,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406 279,63</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>37 420 382,91</b>	<b>-49 365,91</b>	<b>490 180,63</b>	<b>37 861 197,63</b>
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				<b>3 058 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 778,00</b>	<b>3 064 896,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia ..... 2023 r.

**Plan wydatków**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dobycie 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dobycie 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					19 045 399,48	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 534 399,48	18 534 399,48	3 135 274,93	0,00	0,00
					-79 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 464,12	-79 464,12	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 965 935,36	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454 935,36	18 454 935,36	3 135 274,93	0,00	0,00
					9 624 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 631,19	9 624 631,19	0,00	0,00	0,00
					-79 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 464,12	-79 464,12	0,00	0,00	0,00
					9 545 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 167,07	9 545 167,07	0,00	0,00	0,00
					576 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 231,56	576 231,56	0,00	0,00	0,00
					-30 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 998,21	-30 998,21	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					546 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 133,35	546 133,35	0,00	0,00	0,00
					9 048 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 399,63	9 048 399,63	0,00	0,00	0,00



Rodzaje zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych realizowane	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych realizowane	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych realizowane	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na pokrywanie wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dług	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	zakup / obsługa / udziały	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	710		Działalność usługowa																
	71095		Pozostała działalność																
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																
750			Administracja publiczna																
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia																
75095			Pozostała działalność																
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia																
4307			Zakup usług pozostałych																
6067			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
75412			Obchodowe strażne pożarne																





Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki, bieżące							z tego							z tego			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyczerpane / składowanych naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu zadania bieżące	swiadzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 206,00	1 642 739,00	39 744,00	1 602 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 468,00	642 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	18 249,56	18 249,56	5 451,44	12 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 303 455,56	1 660 987,56	45 192,56	1 615 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 468,00	642 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	921 739,00	921 739,00	39 744,00	881 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 846,16	2 846,16	0,00	2 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	924 584,16	924 584,16	39 744,00	884 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	869 762,00	869 762,00	0,00	869 762,00	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	872 808,16	872 808,16	0,00	872 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	872 808,16	872 808,16	0,00	872 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 403,40	15 403,40	5 451,44	9 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 403,40	15 403,40	5 451,44	9 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	779,72	779,72	779,72	779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	779,72	779,72	779,72	779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,72	111,72	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	111,72	111,72	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
4220			Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
4300			Zakup usług pozostałych	4 846,80	4 846,80	4 846,80	4 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 846,80	4 846,80	4 846,80	4 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	605,16	605,16	605,16	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	605,16	605,16	605,16	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 313,00	589 513,00	111 543,00	48 800,00	477 070,00	900,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	608 313,00	589 513,00	111 543,00	48 800,00	477 070,00	900,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	608 313,00	589 513,00	111 543,00	48 800,00	477 070,00	900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki: bieżące budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	446 463,00	111 543,00	46 600,00	64 943,00	315 220,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 463,00	115 343,00	46 600,00	68 743,00	315 220,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	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
				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	0,00
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 632,00	23 632,00	0,00	23 632,00	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
				przed zmianą	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	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	0,00	0,00				
Wydanki razem:			przed zmianą	38 945 176,63	13 452 854,76	7 940 579,76	5 121 275,00	1 429 970,00	847 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	23 048 660,63	23 048 660,63	4 448 692,93	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-102 805,12	-19 341,00	-5 000,00	-14 341,00	0,00	0,00	-83 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 264,12	-83 264,12	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	127 408,75	116 898,75	5 618,75	5 451,44	50 167,31	0,00	0,00	60 280,00	0,00	60 280,00	0,00	0,00	11 510,00	11 510,00	7 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 969 980,26	15 993 073,75	13 489 132,51	7 941 031,20	1 429 970,00	847 891,24	0,00	1 429 970,00	847 891,24	0,00	0,00	165 800,00	22 976 906,51	22 976 906,51	4 455 692,93	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki: bieżące budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85231			Pomoc społeczna	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		
				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	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,40	0,40	0,00	0,40	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
zwiększenie	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,40	0,40	0,00	0,40	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			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na 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
			4															
		2860	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebieg zadania w zakresie polityki społecznej		27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 342,35	77 342,35	77 342,35	0,00	77 342,35	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 882,35	104 882,35	77 882,35	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zadania w zakresie		27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 342,35	77 342,35	77 342,35	0,00	77 342,35	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 882,35	104 882,35	77 882,35	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zadania w zakresie		27 540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 342,35	77 342,35	77 342,35	0,00	77 342,35	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 882,35	104 882,35	77 882,35	0,00	540,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		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	77 342,35	77 342,35	77 342,35	0,00	77 342,35	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 406 279,63	3 406 279,63	1 021 095,63	0,00	889 764,63	0,00	2 385 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg zadania		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	77 342,75	77 342,75	77 342,75	0,00	77 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 483 622,38	3 483 622,38	1 098 437,38	0,00	977 107,38	0,00	2 385 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzciannie  
 z dnia.....2023 r.

**Zadania majątkowe na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)		Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2023	
					6	7		8	
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie	589 792	0	0	589 792	
2.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole	1 281 353			1 281 353	
3.	010	01044	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z	5 713 350	24 600	0	125 350	
			6057	wyposażeniem niezbędnym do obsługi				545 000	
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej we wsi Gielczyn (Zajeziorno)	35 000		0	35 000	
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okrągle-Niewiarowo-Czekoły na odcinku Okrągle-Niewiarowo-granica gminy	159 000	14 500		144 500	
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	159 000	26 000		133 000	
7.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z	9 545 167,07	0	0	546 133,35	
								8 999 033,72	

				6370	rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś				
8.	600	60016	6050	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszki Nr 104706B od drogi powiatowej Trzciannie – Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo	159 000	0	130 000	
9.	600	60016	6050	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki	7 264 093,05	3 683 243,69	546 141,71	3 034 707,65
10.	600	60016	6059	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki	3 138 964,93	3690	1 142 555,93	1 992 719
11.	600	60016	6050	6370	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi	2 209 500	10 000	119 975	1 899 525
12.	600	60020	6050		Modernizacja przystanku autobusowego we wsi Chojnowo	9144	0	9144	
13.	700	70005	6050		Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie	2 646 408,15	1 543 900	1 102 508,15	
14.	750	75095	6050		Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannie ul. 3 Maja 48 wraz poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzciannie	350 000	0	159 000	

15.	750	75095	6067	Dostępny samorząd – granty	7500	0	7500
16.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	50 000
17.	852	85295	6470	Pomoc finansowa Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu (dla Ukrainy)	4000	0	4000
18.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	642 468	0	520 399
		6059	122 069				
19.	921	92109	6060	Zakup nagłośnienia I. Zestaw nagłośnieniowy: - 1x końcówka mocy Hand-box ATX-2000 – <b>2500 zł</b> - 2x kolumna głośnikowa Hand-box LPX-603 – <b>4000 zł</b> - 2x kolumna nisko tonowa Hand-box BL-512 – <b>2800 zł</b> - 1x mixer Yamaha MG-12 XU – <b>2000 zł</b> - 2x mikrofon dynamiczny Shure SM 58 SE – <b>1200 zł</b> - 1x skrzynia 19 cali na wzmacniacz i mikser – <b>1000 zł</b> - 1 komplet okablowania (8 wtyków neutrik speakon 2x kabel XLR 2m Melodika Purple Rain, 12m 2x4 mm Melodika Purple Rain, 1x Melodika Purple Rain mini jack-2xRcA) – <b>1500 zł</b>	15 000	0	15 000
<b>Ogółem</b>					<b>34 087 740,20</b>	<b>5 311 633,69</b>	<b>23 254 406,51</b>





Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			5 265 914,01
1	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 887 516,45
2	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	3 229 637,46
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	77 342,75
4	pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	905	2846,16
5	przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	7569,19
6	Środki z Grantu Pfron	906	61 002
ROZCHODY OGÓŁEM:			
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2023 r.

### Objaśnienia

Na podstawie pisma z MF z dnia 17 lutego 2023 r o ostatecznej kwocie subwencji na 2023 rok w planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o 659 zł subwencji oświatowej na 2023 r. Po stronie wydatków kwotę tą przeznaczono na dofinansowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trzciannem. Na to zadanie przeniesiono również 341 zł z rozdziału 75023 par. 4210.

Po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr LVI/240/23 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2023 zmieniono par. 6060 wydatków z Funduszu Sołeckiego (3800 zł) na 4210 w dziale 921, rozdział 92109.

W związku z otrzymaniem w grudniu 2022 roku środków na projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (61 002 zł) do planu wydatków wprowadzono kwotę 67 780 zł z podziałem na zadania bieżące ( 60 280 zł) oraz majątkowe ( 7500 zł). Dochody w roku 2023 rozdział 750 95 par. 2057 i 6257 (zwiększono o kwotę 6778 zł są to środki które wpłynęły w 2023 roku), wydatki rozdział 750 95 par. 6067, 4217 oraz 4307. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków z W F O Ś i G W w Białymstoku na realizację programu „Czyste Powietrze” wprowadzono w planie dochodów (22 743,63 zł) i wydatków bieżących (15 403,40 zł) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dotacje na realizację tego programu.

W planie wydatków w dziale 852 i 853 par. 2950 wprowadzono zwrot dochodów niewykorzystanych w roku 2022 z tytułu wypłaty dodatku węglowego, z innych źródeł ciepła ( 77 342,35 zł) oraz z Funduszu Pomocy (0,40 zł) na podstawie tzw. Ustawy o Covid-19.

Zabezpieczono w budżecie kwotę 10 000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2023 oraz 4 000 zł na pomoc finansową Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu (dla Ukrainy).

Dokonano zmian nazw zadań w załączniku Nr 3 w pozycji nr 3 na „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi”, w pozycji nr 7 na „Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce-Nowa Wieś” oraz zaktualizowano wartość w/w zadania na 9 545 167,07 zł (-79 464,12 zł) po stronie wydatków. Natomiast po stronie dochodów zmniejszono wysokość dofinansowania o 49 365,91 zł.

Zmieniono również nazwę zdania w poz. 8 na „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszki Nr 104706B od drogi powiatowej Trzcianne-Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczi-Boguszki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo.

Po podpisaniu dnia 11.04.2023 umowy Nr ZD.VIII.11/23 z Marszałkiem Województwa na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem” do planu dochodów wprowadzono 450 000 zł.

Ponadto wyliczono aktualne środki z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków w związku z tym zmieniło się pokrycie deficytu budżetu, który obecnie wynosi 4 869 905,01 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5 i pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 1 887 516,45 zł
- nadwyżki budżetowej pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 2 833 628,46 zł,

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2 846,16 zł,
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 7 569,19 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 77 342,75 zł, (na podstawie tzw. Ustawy o Covid-19),
- przychodami otrzymanymi w roku 2022 – Grant Pfron – 61 002 zł (środki Unijne).

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 4 Przychody i rozchody.