

Projekt

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez *Wójta Gminy Trzciannie*

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 2023 r.

WÓJTA
Grzegorz
Stępiński

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzciannie 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 2023 r. poz. 1270 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 – 26 654 945,98 zł
 - 1) dochody bieżące – 22 908 788,07 zł
 - 2) dochody majątkowe – 3 746 157,91 zł
2. Wydatki ogółem – 30 181 604,37 zł
 - 1) wydatki bieżące – 21 414 482,31 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 8 767 122,06 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 526 658,39 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 1 192 645,45 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 2 185 252,84 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 3 922 667,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 396 009 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 992 719 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 992 719 zł."

§ 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
Trzcianne

Andrzej Pogorzelski

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

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
1	2	3								
				bieżące						
				bieżące razem:						18 031 178,75
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				6 024,82		0,00	0,00		0,00	6 024,82
				majątkowe						
600			Transport i łączność	14 026 460,37		-12 033 741,37	0,00		0,00	1 992 719,00
			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	1 992 719,00		0,00	0,00		0,00	1 992 719,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 999 033,72		-8 999 033,72	0,00		0,00	0,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 033,72		-8 999 033,72	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 027 426,65		-3 034 707,65	0,00		0,00	1 992 719,00
			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	1 992 719,00		0,00	0,00		0,00	1 992 719,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 034 707,65		-3 034 707,65	0,00		0,00	0,00
				majątkowe razem:						3 746 157,91
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				3 290 282,38		0,00	0,00		0,00	3 290 282,38
Rodzaj zadania:		Zlecone								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	4 877 609,32	0,00	0,00	4 877 609,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				38 688 687,35	-12 033 741,37	0,00	26 654 945,98
			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	3 296 307,20	0,00	0,00	3 296 307,20

(* 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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia i składek od nich naliczane	z tego: 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	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			przed zmianą	630 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 408,35	630 408,35	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00			
			Transport i łączność	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				
60014			po zmianach	557 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 908,35	557 908,35	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne powiatowe	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	630 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 408,35	630 408,35	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
			Wydatki razem:	630 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 408,35	630 408,35	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	557 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 908,35	557 908,35	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia i składek od nich naliczane	z tego: 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	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 756 476,94	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245 476,94	16 245 476,94	3 512 249,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 558 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 558 234,38	-12 558 234,38	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	4 198 242,56	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 242,56	3 687 242,56	3 512 249,86	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 999 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 033,72	8 999 033,72	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-8 999 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 999 033,72	-8 999 033,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 713 123,22	475 824,00	0,00	475 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 299,22	7 237 299,22	3 512 249,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 559 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 559 200,66	-3 559 200,66	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 153 922,56	475 824,00	0,00	475 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 098,56	3 678 098,56	3 512 249,86	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 900 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 341,71	8 900 341,71	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-524 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 493,01	-524 493,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 848,70	165 848,70	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 034 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 707,65	3 034 707,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 034 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 034 707,65	-3 034 707,65	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	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	
				przed zmianą	3 953 144,00	3 642 094,00	2 768 880,96	873 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	7 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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	
				po zmianach	3 072 729,45	3 072 729,45	3 044 829,45	430 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	7 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	154 039,34	154 039,34	0,00	154 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka sokołowa i ochrona wód	po zmianach	158 039,34	158 039,34	0,00	158 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 371 105,56	1 728 637,56	59 619,94	1 669 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 468,00	642 468,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka sokołowa i ochrona wód	zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 404 105,56	1 761 637,56	59 619,94	1 702 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 468,00	642 468,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka sokołowa i ochrona wód	przed zmianą	282 584,00	282 584,00	0,00	282 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka sokołowa i ochrona wód	po zmianach	294 584,00	294 584,00	0,00	294 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	306 584,00	306 584,00	0,00	306 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
							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	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	125 350	
			6057	wyposażeniem niezbędnym do obsługi			545 000	
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej we wsi Gietczyn (Zajeziornie)	35 000	0	35 000	
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okrąże-Niewiarowo-Czekołydy na odcinku Okrąże-Niewiarowo-granica gminy	46 500	14 500	32 000	
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	130 550	26 000	52 275	
7.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z	9 545 167,08	0	473 633,36	

8.	600	60016	6050	rozbudowa drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś	159 000	0		130 000	
				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					
9.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki	7 244 141,75	3 683 243,69		848,70	
				Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki	3 515 939,86	3690		1 519 530,86	
			6057					1 992 719	
11.	600	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego we wsi Chojnowo	9144	0		9144	
12.	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	
13.	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	
14.	750	75095	6067	Dostępny samorząd – granty	7500	0		7500	

15.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	50 000
16.	852	85295	6470	Pomoc finansowa Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu (dla Ukrainy)	4000	0	4000
17.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne	642 468	0	520 399
			6059				122 069
18.	921	92109	6060	Zakup nagłośnienia 1.Zestaw nagłośnieniowy: - 1x końcówka mocy Hand-box ATX-2000 – 2500 zł - 2x kolumna głośnikowa Hand-box LPX-603 – 4000 zł - 2x kolumna nisko tonowa Hand-box BL-512 – 2800 zł - 1x mixer Yamaha MG-12 XU – 2000 zł - 2x mikrofon dynamiczny Shure SM 58 SE – 1200 zł - 1x skrzynia 19 cali na wzmacniacz i mikser – 1000 zł - 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) – 1500 zł	15 000	0	15 000
Ogółem					34 094 313,84	5 301 633,69	8 767 122,06

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:			3 922 667,39
1	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 588 654,45
2	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	2 185 252,84
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	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia

W związku z tym, iż płatność za zadanie z załącznika nr 3 Zadania majątkowe na 2023 rok z poz. 7 pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś” oraz z poz. 9 pn. „Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne -Pisanki” będzie dokonana w 2024 roku dochody z Polskiego Ładu oraz wydatki na w/w inwestycje przenosi się na 2024 rok.

Poz. Nr 7 dochody zmniejsza się o 8 999 033,72 zł (Polski Ład), wydatki zmniejsza się o 9 071 533,72 zł (w tym 8 999 033,72 zł Polski Ład, 72 500 zł środki własne).

Poz. Nr 9 dochody zmniejsza się o 3 303 470,65 zł (Polski Ład), wydatki zmniejsza się o 3 559 200,66 zł (w tym 3 034 707,65 zł Polski Ład oraz 524 493,01 zł środki własne).

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) par. 4300 o 6000 zł (badania laboratoryjne wody), par. 4260 o 11 000 zł (energia elektryczna na hydroformiach oraz zakup wody), rozdział 75023 (Urzędy Gmin) par. 4300 o 4000 zł (na brakowanie dokumentacji niearchiwalnych), rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) par.4210 o 5000 zł (zakup paliwa do sprzętów na oczyszczalnie ścieków), par. 4260 o 5000 zł (energia elektryczna), par. 4300 o 2000 zł (badania laboratoryjne osadu), rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) par. 4260 o 5000 zł (energia za oświetlenie uliczne) oraz rozdział 90095 (Pozostała działalność) par. 4210 o 6000 zł (paliwo do sprzętów gminnych), par. 4270 o 10 000 zł (Przeglądy i naprawy sprzętów).

Po wprowadzeniu w/w zmian zmienił się deficyt, który obecnie wynosi 3 526 658,39 zł oraz przychody, które wynoszą 3 922 667,39 zł (załącznik nr 4 Przychody i rozchody).