

**Projekt**

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**WOJT**  
*mgr Ewa Piekutowska*

**w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody ogółem – 50 714 145,85 zł

1) dochody bieżące – 24 918 683,74 zł

2) dochody majątkowe – 25 795 462,11 zł

2. Wydatki ogółem – 50 427 570,42 zł

1) wydatki bieżące – 24 840 566,47 zł

2) wydatki majątkowe – 25 587 003,95 zł.

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

**§ 5.** Nadwyżka budżetowa w wysokości 286 575,43 zł, zostanie przeznaczona w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 83 545,02 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 370 120,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Zmienia się zapisy § 7 uchwały nr LXXIV/291/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie: „ § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 633 383,66 zł

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 44 794 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 573 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 868 287 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 868 287 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Marianna Danuta Sak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia.....2024 r.

### Plan dochodów

w złotych

#### Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>majątkowe</b>			
600			Transport i łączność	15 689 363,55	-135 041,08	0,00	15 554 322,47
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 689 363,55	-135 041,08	0,00	15 554 322,47
			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	15 689 363,55	-135 041,08	0,00	15 554 322,47
				<b>majątkowe razem:</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>15 689 363,55</b>			
				<b>-135 041,08</b>			
				<b>0,00</b>			
				<b>0,00</b>			

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>			
020			Lesnictwo	20 000,00	0,00	2 863,04	22 863,04
			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
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	2 863,04	22 863,04

400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	20 000,00	2 863,04	2 863,04		22 863,04	
				441 068,59	15 000,00	15 000,00		456 068,59	
	40002			0,00	0,00	0,00		0,00	
				441 068,59	15 000,00	15 000,00		456 068,59	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
600		0830		436 468,59	15 000,00	15 000,00		451 468,59	
				27 020,00	2 948,63	2 948,63		29 968,63	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
	60016			27 020,00	2 948,63	2 948,63		29 968,63	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				27 020,00	2 948,63	2 948,63		29 968,63	
700			0620	183 759,44	2 39,10	2 39,10		183 998,54	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				183 759,44	2 39,10	2 39,10		183 998,54	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
	70005			169 073,44	239,10	239,10		169 312,54	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
		0920		217 339,17	3 830,00	3 830,00		221 169,17	
750				83 000,00	0,00	0,00		83 000,00	
				83 000,00	0,00	0,00		83 000,00	
	75095			83 000,00	0,00	0,00		83 000,00	
				83 000,00	0,00	0,00		83 000,00	
		0630		0,00	3 830,00	3 830,00		3 830,00	

756				Dochoody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zadani finansowanych z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 396 722,00	0,00	1 756,34	3 398 478,34
	75616			Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatk6w i opłat lokalnych od os6b fizycznych w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zadani finansowanych z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 406 183,00	0,00	1 756,34	1 407 939,34
		0340		Wplywy z podatku od srodk6w transportowych	7 700,00	0,00	1 261,65	8 961,65
		0640		Wplywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt6w upomniei	3 000,00	0,00	290,80	3 290,80
		0910		Wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytulu podatk6w i opłat	5 000,00	0,00	203,89	5 203,89
900				Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zadani finansowanych z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 265,38	0,00	74 759,00	1 310 024,38
	90001			Gospodarka s6ciekowa i ochrona wod w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zadani finansowanych z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 924,78	0,00	27 600,00	250 524,78
		0830		Wplywy z uslug	184 505,00	0,00	27 600,00	212 105,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zadani finansowanych z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 628,00	0,00	47 159,00	871 787,00
		0490		Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odr6bnych ustaw	821 128,00	0,00	47 159,00	868 287,00
				<b>biezace razem:</b>	<b>18 944 332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101 396,11</b>	<b>19 045 728,23</b>
				w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zadani finansowanych z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
				<b>majatkowe</b>				
600				Transport i l6cznosć	9 626 852,07	-166 571,59	134 531,16	9 594 811,64
				w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj6 zadani finansowanych z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 992 719,00	0,00	0,00	1 992 719,00
	60016			Drogi publiczne gminne	9 626 852,07	-166 571,59	134 531,16	9 594 811,64

Strona 2 z 3

				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
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 799 955,25	-166 571,59	0,00	1 633 383,66
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 834 177,82	0,00	134 531,16	5 968 708,98
750				Administracja publiczna	246 388,00	0,00	940,00	246 388,00
				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	245 388,00	0,00	0,00	245 388,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	940,00	940,00
				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	940,00	940,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 272 240,07</b>	<b>-166 571,59</b>	<b>135 471,16</b>	<b>10 241 139,64</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	2 238 107,00	0,00	0,00	2 238 107,00

**Rodzaj zadania:**

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>5 872 955,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872 955,51</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>50 778 891,25</b>	<b>-301 612,67</b>	<b>236 867,27</b>	<b>50 714 145,85</b>
				<b>2 321 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 107,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia ..... 2024 r.

**Plan wydatków**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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:	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki majątkowe
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 041,08	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 041,08	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 525,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lead. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,01	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 041,08	0,00	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	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Z tego:				z tego:				z tego:			
Wydatki na	z tego:	Wydatki na	z tego:	Wydatki na	z tego:	Wydatki na	z tego:	Wydatki na	z tego:	Wydatki na	z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 136,12 0,00	309 136,12 0,00	309 136,12 0,00	0,00 0,00	309 136,12 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	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	34 340,00	34 340,00	34 340,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 476,12	343 476,12	343 476,12	0,00	343 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	309 136,12 0,00	309 136,12 0,00	309 136,12 0,00	0,00 0,00	309 136,12 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	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	34 340,00	34 340,00	34 340,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 476,12	343 476,12	343 476,12	0,00	343 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00 0,00	210 000,00 0,00	210 000,00 0,00	0,00 0,00	210 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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.....2024 r.

**Zadania majątkowe na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	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	219 606,20	49 126,20	170 480
2.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole	100 000	66 528	33 472
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088	0	93 088
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844B Okragłe – Niewiarowo - Czekołydy na odcinku Okragłe - Niewiarowo	2 071 500	46 500	129 750
			6370	1 895 250			
5.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś	9 545 167,08	473 633,36	72 500
			6370				8 999 033,72
6.	600	60014	6370	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki – Wyszowate z przebudową drogi gminnej we	4 955 869,76	0	4 660 038,75
			6050				295 831,01
	600	60016	6050		2 802 206,11	0	1 767 729,78

				wsii Wyszowate		6370						<b>1 034 476,33</b>
7.	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						78 275		<b>52 275</b>
8.	600	60016	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						39 600		<b>119 400</b>
9.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi						10 000		<b>119 975</b>
			6370									<b>1 899 525</b>
10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki						3 684 092,39		<b>525 341,71</b>
			6370									<b>3 034 707,65</b>
11.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „ Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 – dwie przenoski kajakowe (gmina Trzciannie, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec)”						0		<b>29 520</b>
12.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd								<b>196 310,70</b>
			6069								0	<b>49 077,30</b>
13.	851	85195	6060	Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannie						0		<b>400 000</b>

14.	900	90003	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów	9 222	0	9 222
<b>Ogółem</b>					<b>30 034 758,90</b>	<b>4 447 754,95</b>	<b>25 587 003,95</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>83 545,02</b>
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	83 545,02
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	905	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>370 120,45</b>
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	370 120,45



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia.....2024 r.

**Dotacje**

Dla jednostek sektora fin. publicznych			Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		405 010	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	43 13,79	1 161 217,19
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	8000	164 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		184 909,06
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088		3	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	5 000	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2024 r.

### Objaśnienia

Dokonano aktualizacji wydatków na zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki – Wyszowate z przebudową drogi gminnej we wsi Wyszowate” załącznika nr 3 pn. Zadania majątkowe na 2024 rok poprzez zmniejszenie ogólnej wartości zadania o 129 879,38 zł oraz do załącznika nr 5 Dotacje wprowadzono pomoc finansową dla Związku Gmin Wiejskich w wysokości 5 000 zł.

Zwiększono plan dochodów w związku z wpływami ponad ustalony plan, w rozdziale 02001 (Gospodarka leśna) par. 0750 o kwotę 2863,04 zł z tytułu czynszu za obwody łowieckie, w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) par. 0620 o kwotę 2948,63 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, w rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) par. 0920 o kwotę 239,10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za czynsz, w rozdziale 75023 (Administracja publiczna) par. 0870 o kwotę 940 zł z tytułu sprzedaży telefonu służbowego, w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) par. 0630 o kwotę 3830 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, w rozdziale 75616 (Wpływy z podatku rolnego...) par. 0340 o kwotę 1261,65 zł podatek od środków transportowych, par. 0640 o kwotę 290,80 zł zwrot kosztów upomnień, par. 0910 o kwotę 203,89 zł odsetki podatkowe.

Dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków w rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) par. 4300 o kwotę 2340 zł na przeglądy budynków SUW, w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) par. 4300 o kwotę 4560 zł (w tym palenie w piecu 3000 zł, przegląd budynków 1560 zł), w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym...) par. 4300 o kwotę 2000 zł za palenie w piecu, rozdział 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 2340 zł na przeglądy budynków gminnych, w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury) par. 4300 o kwotę 1740 zł na przeglądy świetlic, w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) par. 4300 o kwotę 2460 zł na przeglądy świetlic. Dodatkowo w związku z tym, iż w 2024 roku nie planuje się nasadzania drzew zmniejszono plan w rozdziale 900 04 (Utrzymanie zieleni...) par. 4210 o kwotę 9 000 zł.

Ponadto w związku ze zmianą od września tabeli opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i faktu wejścia w życie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonano zwiększenia o 47 159 zł dochodów i wydatków gospodarki odpadowej oraz o 42 600 zł dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz wydatków na zakup wody o 32 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach powstała nadwyżka w wysokości 286 575,02 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a pozostała kwotę w wysokości 83 545,02 zł planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.