

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez


mgr Ewa Piekutowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 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 2024 r. poz. 167, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 31 437 063,08 zł
 - 1) dochody bieżące – 25 268 970,80 zł
 - 2) dochody majątkowe – 6 168 092,28 zł
2. Wydatki ogółem – 34 471 662,36 zł
 - 1) wydatki bieżące – 24 415 497,42 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 10 056 164,94 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 034 599,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 504 944,04 zł,
- 2) nadwyżki budżetu 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 276 621,79 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 924 645,45 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 328 388 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 302 599,28 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 268 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się zapisy § 7 uchwały nr IX/62/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 grudnia 2024 r., który otrzymuje brzmienie: „ § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 927 379 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 927 379 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 504 944,04 zł,

§ 8. Zmienia się zapisy § 8 ust. 4 uchwały nr IX/62/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 grudnia 2024 r., który otrzymuje brzmienie:

§ 8. 4. Ustala się dochody w kwocie 935 028 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 935 028 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 11. 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 2025 r.

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
600	60004		Transport i łączność	30 000,00	0,00	161 397,00	191 397,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	161 397,00	161 397,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	161 397,00	161 397,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 828 534,71	-25 817,00	169 435,00	6 972 152,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	589 827,00	-25 817,00	5 415,00	569 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	421 182,00	0,00	5 073,00	426 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 788,00	0,00	223,00	2 011,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 489,00	-25 817,00	0,00	139 672,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	497,00	0,00	119,00	616,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 573,00	0,00	164 020,00	1 440 593,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	453 626,00	0,00	77 996,00	531 622,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	502 815,00	0,00	86 004,00	588 819,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 302,00	0,00	20,00	178 322,00
758			Różne rozliczenia	12 786 230,09	-12 786 230,09	12 786 230,09	12 786 230,09
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 786 230,09	-12 786 230,09	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 786 230,09	-12 786 230,09	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 786 230,09	12 786 230,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	12 786 230,09	12 786 230,09

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 877,00	0,00	69 151,00	1 266 028,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	871 877,00	0,00	69 151,00	941 028,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 877,00	0,00	69 151,00	935 028,00
		bieżące razem:	22 099 201,80	-12 812 047,09	13 186 213,09	22 473 367,80
		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						
630		Turystryka		333 651,78	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		-333 651,78	0,00	0,00
	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		-333 651,78	0,00	0,00
		majątkowe razem:		6 501 744,06	0,00	6 168 092,28
		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		5 110 144,06	0,00	4 776 492,28

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:	2 795 603,00	0,00	0,00	2 795 603,00
			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

			Ogółem:	31 396 548,86	-13 145 698,87	13 186 213,09	31 437 063,08
			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	5 110 144,06	-333 651,78	0,00	4 776 492,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące budżetowych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	140 000,00 0,00 0,00 52 275,00	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 52 275,00 192 275,00	140 000,00 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	
60014			Drogi publiczne powiatowe	140 000,00 0,00 0,00 52 275,00	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 0,00 192 275,00 192 275,00	140 000,00 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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 0,00 0,00 52 275,00	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 0,00 192 275,00 192 275,00	40 000,00 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	
			Wydanki razem:	52 275,00 192 275,00	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	52 275,00 192 275,00	140 000,00 192 275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące budżetowych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 537 557,00 -170 480,00 50 000,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 537 557,00 -170 480,00 50 000,00	6 537 557,00 -170 480,00 50 000,00	6 285 605,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Infrastruktura wodociągowa	6 417 077,00 170 480,00 -170 480,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 407 077,00 170 480,00 -170 480,00	6 407 077,00 170 480,00 -170 480,00	6 285 605,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
600	60004	6050	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				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	73 472,00	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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 180 638,71	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 472,00	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	485 638,71	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	161 397,00	161 397,00	161 397,00	0,00	161 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 342 035,71	856 397,00	856 397,00	0,00	856 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 638,71	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	161 397,00	161 397,00	161 397,00	0,00	161 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209 397,00	209 397,00	209 397,00	0,00	209 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	161 397,00	161 397,00	161 397,00	0,00	161 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209 397,00	209 397,00	209 397,00	0,00	209 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	363 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 011,50	363 011,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-353 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 171,50	-353 171,50	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 840,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	363 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 011,50	363 011,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-353 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 171,50	-353 171,50	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			
				po zmianach	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	333 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 651,78	333 651,78	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-325 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 287,78	-325 287,78	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			
				po zmianach	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	29 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 359,72	29 359,72	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 883,72	-27 883,72	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			
				po zmianach	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	355 188,75	106 000,00	106 000,00	1 800,00	104 200,00	0,00	249 188,75	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	365 188,75	116 000,00	116 000,00	1 800,00	114 200,00	0,00	249 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 175 840,91	7 068 465,91	7 068 465,91	5 759 748,86	1 308 717,05	942 600,00	164 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 030,00	-9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 130,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 175 840,91	7 068 565,91	7 068 565,91	5 759 748,86	1 308 717,05	942 600,00	164 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj §	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dopłaty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szlaki podstatowe	przed zmianą	5 355 069,00	4 585 434,00	3 766 594,00	798 840,00	682 000,00	128 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 549,00	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	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 348 519,00	4 585 434,00	3 766 594,00	798 840,00	682 000,00	128 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 549,00	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	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	121 085,00	965 224,00	855 496,00	800 936,00	55 860,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,00	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	0,00	0,00
80107	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 207,00	18 207,00	0,00	0,00	0,00	18 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,00	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	0,00	0,00
80195	3020		Świeczce szkolne	przed zmianą	291 632,00	281 679,00	262 479,00	19 200,00	0,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	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	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	82 441,48	82 441,48	3 400,00	79 041,48	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	9 130,00	100,00	100,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	91 571,48	82 541,48	3 500,00	79 041,48	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	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	100,00	100,00	100,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	25 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 700,00	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	65 700,00	63 000,00	25 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	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	
				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	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
6030			Wydatki na zakupy 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	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	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydanki bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 027 205,00	1 867 205,00	75 889,01	1 791 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	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	69 151,00	69 151,00	0,00	69 151,00	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	2 096 356,00	1 936 356,00	75 889,01	1 860 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	865 877,00	865 877,00	51 822,00	814 055,00	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
90002			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			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	69 151,00	69 151,00	0,00	69 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	935 028,00	935 028,00	51 822,00	883 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	805 332,43	805 332,43	0,00	805 332,43	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		
				zwiększenie	67 151,00	67 151,00	0,00	67 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	872 483,43	872 483,43	0,00	872 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	31 714 087,86	21 379 246,42	18 202 462,67	10 948 432,70	7 254 029,97	1 656 145,00	1 040 995,00	332 188,75	0,00	147 455,00	10 334 841,44	10 334 841,44	7 741 117,78	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-532 681,50	-9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 030,00	0,00	0,00	0,00	-523 651,50	-523 651,50	-353 171,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	302 378,00	249 678,00	240 648,00	100,00	240 548,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 483 784,36	21 619 894,42	18 443 110,67	10 948 532,70	7 494 577,97	1 656 145,00	1 040 995,00	332 188,75	0,00	147 455,00	9 863 889,94	9 863 889,94	7 387 946,28	0,00	0,00		
				Wydanki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
					Wydanki bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych.	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	2 795 803,00	2 795 803,00	139 775,00	65 938,00	0,00	2 598 890,00	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	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	2 795 803,00	2 795 803,00	139 775,00	65 938,00	0,00	2 598 890,00	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:																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcienne

z dnia.....2025 r.

Zadania majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole	150 000	66 528	83 472
2.	010	01044	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcienne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	6 894 703	6 11 098	2 356 226
			6057	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w gminie	40 000	0	3 927 379
3.	010	01044	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy	100 000	0	100 000
5.	600	60014	6050	Wykup niezbędnych działek pod inwestycję drogową w porozumieniu z Powiatem Monieckim w związku z rozbudową i przebudową drogi powiatowej w miejscowości Zubole	40 000	0	40 000
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcienne - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	130 550	78 275	52 275
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszki Nr 104706B od drogi	159 000	39 600	119 400

					samochodu dostawczego							
17.	900	90001	6060		Zakup niezbędnego wyposażenia na oczyszczalnię ścieków w postaci mobilnego urządzenia do udroźniania sieci sanitarnych	75 000	0			75 000		
18.	900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach Trzciannie, Zubole, Zucielec	40 000	0			40 000		
19.	921	92105	6050		Zakup altany i montaż altany	17 908,65	0			17 908,65		
20.	921	92109	6050		Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś: założenie klimatyzacji	18 000	0			18 000		
21.	921	92109	6050		Ogrodzenie świetlicy w Szorcach	22 000	0			22 000		
22.	921	92120	6570		Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannie	980 000	0			980 000		
23.	921	92120	6570		Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Giełczyźnie	440 000	0			440 000		
24.	926	92601	6050		Zakup urządzeń do placu zabaw	20 000	0			20 000		

25.	926	92601	6050	Wykonanie wiaty na placu zabaw z wyposażeniem	20 000	0	20 000
26.	926	92601	6050	Rozpoczęcie budowy placu zabaw na działce gminnej o nr. 253 we wsi Wilamówka	17 102,47	0	17 102,47
Ogółem					11 600 270,62	1 216 558,18	10 056 164,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3 302 599,28
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 504 944,04
2	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 192 645,45
3	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	276 621,79
4	Pochodzące z niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	328 388
ROZCHODY OGÓŁEM:			268 000,00
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	268 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2025 r.

Objaśnienia

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

- rozdz. 60004 (Transport i łączność) dochody i wydatki zwiększono o 161 397 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- rozdz. 75615 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego...) dochody zwiększono o 5 415 zł natomiast zmniejszono o 25 817 zł,
- rozdz. 75616 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego...) dochody zwiększono o 164 020 zł w związku z podjęciem uchwał podatkowych na 2025 rok,
- rozdz. 75802 zmieniono na 75835 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej,
- rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) dochody i wydatki zwiększono o 69 151 zł w związku z podjęciem uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na 2025 rok,
- rozdz. 63095 (Pozostała działalność) dochody w wysokości 333 651,78 zł i wydatki w wysokości 353 171,50 przeniesiono na 2026 rok w związku z tym, iż płatność za zadanie pod nazwą „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 – dwie przenoski kajakowe (gmina Trzcianne, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec)” będzie w 2026 roku, na 2025 rok pozostała kwota 9840 zł,
- rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadzono zadanie, które nie zostało zakończone w 2024 roku pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B” na kwotę 52 275 zł,
- rozdz. 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) zdjęto zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne” na kwotę 170 480 zł (zadanie zakończone w grudniu 2024 roku),
- rozdz.01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) zwiększono o 50 000 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole,
- rozdz. 71095 (Pozostała działalność) wydatki zwiększono o 10 000 zł na Strategię rozwoju gminy (są to środki, których nie wydatkowano w 2024 roku),
- rozdz. 80195 (Szkoły podstawowe) wydatki zwiększono o 9 030 zł (przeniesiono z rozdziału 80101, 80103 i 80107) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i o 100 zł na umowę zlecenie z nauczycielem w ramach programu Youngster plus (są to środki nie wykorzystane w 2024 roku),
- rozdz. 80195 (Pozostała działalność) wprowadzono wydatki w wysokości 2 700 zł na zadanie pn. „Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannem” (są to środki nie wydatkowane w 2024 roku),

Po wprowadzonych zmianach zmniejszył się deficyt o 218 542,72 zł, który obecnie wynosi 3 034 599,28 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 504 944,04 zł,
- 2) nadwyżki budżetu 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 276 621,79 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 924 645,45 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 328 388 zł.