

**UCHWAŁA NR LXXI/285/23  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 18 grudnia 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 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 uchwala, 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 – 38 688 687,35 zł
  - 1) dochody bieżące – 22 908 788,07 zł
  - 2) dochody majątkowe – 15 779 899,28 zł
2. Wydatki ogółem – 42 758 338,75 zł
  - 1) wydatki bieżące – 21 360 482,31 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 21 397 856,44 zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 4 069 651,40 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 2 728 245,85 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 4 465 660,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 396 009 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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."

§ 9. Zmienia się zapisy § 8 pkt 1 uchwały nr LVI/240/23 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 stycznia 2023r., który otrzymuje brzmienie: „ Ustala się dochody w kwocie 44 843,46 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 412,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 10. Objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady Gminy



**Andrzej Pogorzelski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/285/23  
Rady Gminy Trzciniane  
z dnia 18 grudnia 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
bieżące							
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	3 888,86	18 888,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	3 888,86	18 888,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	3 888,86	18 888,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 250,00	0,00	3 400,20	160 650,20
			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	140 250,00	0,00	3 400,20	143 650,20
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	3 400,20	7 400,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 008 671,07	0,00	27 293,78	3 035 964,85
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 259 978,07	0,00	24 950,32	1 284 928,39
			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
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 458,52	0,00	24 950,32	94 408,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	107 500,00	0,00	2 343,46	109 843,46
			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
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	0,00	2 343,46	44 843,46
758			Różne rozliczenia	12 125 658,49	0,00	100 000,00	12 225 658,49
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 665 961,10	0,00	100 000,00	1 765 961,10
			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
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 665 961,10	0,00	100 000,00	1 765 961,10
852			Pomoc społeczna	430 542,00	0,00	8 250,00	438 792,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	8 250,00	11 250,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	8 250,00	11 250,00
855			Rodzina	18 000,00	0,00	5 657,93	23 657,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 657,93	5 657,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 657,93	5 657,93
			<b>bieżące razem</b>	<b>17 882 687,98</b>	<b>0,00</b>	<b>148 490,77</b>	<b>18 031 178,75</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	6 024,82	0,00	0,00	6 024,82

				majątkowe			
600			Transport i łączność	15 925 985,37	-1 899 525,00	0,00	14 026 460,37
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 926 951,65	-1 899 525,00	0,00	5 027 426,65
			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 934 232,65	-1 899 525,00	0,00	3 034 707,65
			<b>majątkowe razem</b>	<b>17 679 424,28</b>	<b>-1 899 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 779 899,28</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	3 290 282,38	0,00	0,00	3 290 282,38
<b>Rodzaj zadania:</b>							
Zlecone							
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>bieżące</b>			
			<b>bieżące razem</b>	<b>4 877 609,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877 609,32</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>							
			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	40 439 721,58	-1 899 525,00	148 490,77	38 688 687,35
				3 296 307,20	0,00	0,00	3 296 307,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki wyprzedzenia i składowi ich realizację z budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:				Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:	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			
																					6	7	
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	18 775 976,94	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264 976,94	18 264 976,94	3 512 249,86	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 019 500,00	-2 019 500,00	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					
60016			Drogi publiczne gmine	po zmianach	16 756 476,94	511 000,00	0,00	511 000,00	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					
				przed zmianą	9 732 623,22	475 824,00	0,00	475 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 799,22	9 256 799,22	3 512 249,86	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 019 500,00	-2 019 500,00	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	7 713 123,22	475 824,00	0,00	475 824,00	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					
				przed zmianą	810 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 316,71	810 316,71	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-119 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 975,00	-119 975,00	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	690 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 341,71	690 341,71	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki poniesione ze	przed zmianą	4 934 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 232,65	4 934 232,65	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					



## Rodzaj zadania: Własne

Dział		§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na wyodrębnione i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje 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	Wydatki 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 odcisnętych aktywa	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 699 552,00	1 313 102,00	683 779,00	631 323,00	0,00	0,00	0,00	384 450,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 705 612,00	1 321 162,00	683 779,00	637 383,00	0,00	0,00	384 450,00	0,00	0,00	0,00	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
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	492 060,00	492 060,00	0,00	492 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	492 060,00	492 060,00	0,00	492 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	63 750,00	63 750,00	36 400,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 113,00	-1 113,00	-158,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	710,93	710,93	710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 347,93	63 347,93	36 952,93	26 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	38 750,00	38 750,00	36 400,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 113,00	-1 113,00	-158,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	710,93	710,93	710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 347,93	38 347,93	36 952,93	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	665,93	665,93	665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 265,93	29 265,93	29 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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		
			zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 342,00	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				przed zmianą	39 184 476,94	16 397 528,85	13 637 379,62	7 972 159,73	5 667 772,82	1 610 481,99	959 797,24	60 280,00	0,00	0,00	0,00	129 590,00	22 786 948,09	22 786 948,09	4 832 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 020 613,00	-1 113,00	-158,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 114,39	9 114,39	710,93	8 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 172 978,33	16 405 530,24	13 645 381,01	7 972 159,73	5 673 221,28	1 610 481,99	959 797,24	60 280,00	0,00	0,00	0,00	129 590,00	20 767 448,09	20 767 448,09	4 832 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





**Zadania majątkowe na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcinianem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciniane	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 Trzciniane wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	5 713 350	24 600	125 350
			6057				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	46 500	14 500	32 000
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciniane - 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 Trzciniane poprzez przebudowę z	9 545 167,07	0	546 133,35
							8 999 033,72

			6370	rozbudowa drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś			
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	159 000	0	130 000
9.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki	7 243 293,05	3 683 243,69	525 341,71
			6370				3 034 707,65
10.	600	60016	6059	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 Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu (dla Ukrainy)	4000	0	4000
17.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	642 468	0	520 399
			6059				122 069
18.	921	92109	6060	<p>Zakup nagłośnienia</p> <p>1. Zestaw nagłośnieniowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x końcówka mocy Hand-box ATX-2000 – <b>2500 zł</b></li> <li>- 2x kolumna głośnikowa Hand-box LPX-603 – <b>4000 zł</b></li> <li>- 2x kolumna nisko tonowa Hand-box BL-512 – <b>2800 zł</b></li> <li>- 1x mixer Yamaha MG-12 XU – <b>2000 zł</b></li> <li>- 2x mikrofon dynamiczny Shure SM 58 SE – <b>1200 zł</b></li> <li>- 1x skrzynia 19 cali na wzmacniacz i mikser – <b>1000 zł</b></li> <li>- 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></li> </ul>	15 000	0	15 000
<b>Ogółem</b>					<b>34 093 465,13</b>	<b>5 301 633,69</b>	<b>21 397 856,44</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/285/23

Rady Gminy Trzeckie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			4 465 660,40
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	2 728 245,85
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
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych				Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych			
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		353 220	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	7700,14 17 261,99	964 500
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		161 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		103 400
				3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla OSP w Chojnowie (4000 zł) i OSP w Trzciannem (6250 zł)	10 250	
				4	Pomoc finansowa Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu (dla Ukrainy)	4000	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/285/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 18 grudnia 2023 r.

### **Objaśnienia**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023 z dnia 10 listopada 2023 roku została wprowadzona do budżetu dodatkowa kwota 100 000 zł z tytułu uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta zmniejsza deficyt budżetu oraz zaangażowaną w budżecie nadwyżkę budżetową.

Zadanie z poz. 11 załącznika nr 3 zadania majątkowe na 2023 rok przeniesiono na 2024 rok oraz zmieniono jego nazwę z: „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi” na „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi”. W związku z tym zmniejszyły się dochody w 2023 roku o kwotę 1 899 525 zł (środki z Polskiego Ładu) oraz wydatki o 2 019 500 zł (119 975 zł środki własne, 1 899 525 zł Polski Ład) natomiast w/w kwoty wprowadzono do budżetu 2024 roku.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 42 832,84 zł, w tym: 3 888,86 zł w rozdziale 02001 par. 0750 (dochody z najmu i dzierżawy - wpłata należności z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich za rok łowiecki 2023/2024 ze Starostwa Powiatowego w Mońkach), 3 400,20 zł rozdział 70005 par. 0830 (refaktury za energię elektryczną), 24 950,32 zł rozdział 75616 par. 0360 (podatek od spadków i darowizn), 2343,46 zł rozdział 75618 par. 0480 (wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych) oraz 8250 zł rozdział 85202 par. 0970 (wpływy do GOPS).

Ponadto zaktualizowano załącznik dotacyjny o środki przeznaczone na zakup autobusu dla Ukrainy.

Po wprowadzeniu w/w zmian zmienił się deficyt, który obecnie wynosi 4 069 651,40 zł oraz przychody, które wynoszą 4 465 660,40 zł (załącznik nr 4 Przychody i rozchody).