

**UCHWAŁA NR LXXIII/289/23  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 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 – 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 wypierające 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 LXXIII/289/23  
Rady Gminy Trzciannie  
z dnia 30 grudnia 2023 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne						Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				18 031 178,75	0,00	0,00	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	6 024,82	
				majątkowe				
600			Transport i łączność	14 026 460,37	-12 033 741,37	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	1 992 719,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	8 999 033,72	-8 999 033,72	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	
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	
60016			Drogi publiczne gminne	5 027 426,65	-3 034 707,65	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	1 992 719,00	
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	
majątkowe razem:				15 779 899,28	-12 033 741,37	0,00	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	3 290 282,38	

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 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>	<b>38 688 687,35</b>	<b>-12 033 741,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26 654 945,98</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	3 296 307,20	0,00	0,00	3 296 307,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/289/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudnia 2023 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poraż. z 457

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	z tego				z tego		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątkowe	z tego			
							Wydatki jednorazowe budżetowych realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji						obrotu dłużu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy 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	630 408,35	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
					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
60014			Długi publiczne pozostałe	przed zmianą	630 408,35	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	
				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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 408,35	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	
				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	
			Wydatki razem:	przed zmianą	630 408,35	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	
				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	

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Nazwa	Plan	Z tego															Wnoszące do wzrostu do spółki prawa handlowego
			Wydatki bieżące budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	osobisty dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne : zakupy mieszczające	na tym: finansowane z udziałem środków o w Kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszące do wzrostu do spółki prawa handlowego		
				Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	287 200,00	0,00	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	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











**Zadania majątkowe na 2023 rok**

Łp.	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 I askowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcinianne	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 Trzcinianne 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 Giełczyn (Zajeziorne)	35 000	0	35 000
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okragle-Niewiarowo-Czekolty na odcinku Okragle-Niewiarowo-granica gminy	46 500	14 500	32 000
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcinianne - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838D	130 550	26 000	52 275
7.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcinianne poprzez przebudowę z	9 545 167,08	0	473 633,36

				rozbudowę drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś			
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguski Nr 104706B od drogi powiatowej Trzciannie – Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczy-Boguski-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	7 244 141,75	3 683 243,69	848,70
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 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne	642 468	0	520 399 122 069
18.	921	92109	6060	Zakup nagłośnienia I Zestaw nagłośnieniowy: - 1x końcówka mocy Hand-box A1X-2000 – 2500 zł - 2x kolumna głośnikowa Hand-box LPX-603 – 4000 zł - 2x kolumna nisko tonowa i 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
<b>Ogółem</b>					<b>34 094 313,84</b>	<b>5 301 633,69</b>	<b>8 767 122,06</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			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
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/289/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudnia 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 -Pisank” 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 hydroforniach 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 oczyszczalnię 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 (Przeeglądy 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).