

**UCHWAŁA NR LXXV/293/24
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 19 lutego 2024 r.

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 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 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 – 54 009 831,25 zł
- 1) dochody bieżące – 21 736 948,63 zł
- 2) dochody majątkowe – 32 272 882,62 zł
2. Wydatki ogółem – 54 688 463,78 zł
- 1) wydatki bieżące – 21 290 099,65 zł
- 2) wydatki majątkowe – 33 398 364,13 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 678 632,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 222 356,95 zł,
- 2) 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 456 275,58 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 048 752,98 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 370 120,45 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. Zmienia się zapisy § 7 uchwały nr LXXIV/291/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 stycznia 2024r., który otrzymuje brzmienie: „ § 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 727 334,25 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 222 356,95 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 370 120,45 zł.

§ 9. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Trzcianne



Andrzej Pogorzelski

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
				majątkowe	razem:		
				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			
				15 689 363,55	0,00	0,00	15 689 363,55
				0,00	0,00	0,00	0,00

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			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	27 020,00	27 020,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	27 020,00	27 020,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	106 750,00	0,00	83 000,00	189 750,00
			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	83 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00

			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	83 000,00	83 000,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	66 400,30	66 400,30
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	16 599,70	16 599,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 423 463,00	-27 000,00	10,00	3 396 473,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 794,00	-27 000,00	10,00	74 804,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	11 693 799,00	0,00	751 288,00	12 445 087,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 147 990,00	0,00	565 207,00	4 713 197,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 147 990,00	0,00	565 207,00	4 713 197,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	186 081,00	186 081,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	186 081,00	186 081,00
801			Oświata i wychowanie	91 050,00	0,00	139 191,00	230 241,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00	0,00	139 191,00	230 191,00

			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	0,00	139 191,00	230 191,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 575,80	-10,00	38 279,80	1 198 845,60
			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	38 279,80	38 279,80
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 143,15	14 143,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 136,65	24 136,65
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	-10,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-10,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	17 676 075,83	-27 010,00	1 038 788,80	18 687 854,63
			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	83 000,00	83 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 634 133,07	0,00	1 992 719,00	9 626 852,07
			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	1 992 719,00	1 992 719,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 634 133,07	0,00	1 992 719,00	9 626 852,07
			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	1 992 719,00	1 992 719,00
		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	0,00	0,00	1 992 719,00	1 992 719,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00
			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	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00

	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	245 388,00	245 388,00
		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		0,00	0,00	245 388,00	245 388,00
	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		0,00	0,00	196 310,70	196 310,70
	6259	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		0,00	0,00	49 077,30	49 077,30
		majątkowe razem:		14 345 412,07	0,00	2 238 107,00	16 583 519,07
		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		3 927 379,00	0,00	2 238 107,00	6 165 486,00

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:	3 049 094,00	0,00	0,00	3 049 094,00
			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:				50 759 945,45	-27 010,00	3 276 895,80	54 009 831,25
			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	3 927 379,00	0,00	2 321 107,00	6 248 486,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki z tytułu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				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	16 036 976,55	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
				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

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
										z tego:								z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 512 250,26	4 214 716,26	3 383 425,34	831 290,92	0,00	247 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				po zmianach	4 512 250,26	4 214 716,26	3 383 425,34	831 290,92	0,00	247 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	501 736,00	380 802,00	57 500,00	323 302,00	0,00	70 934,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				po zmianach	501 736,00	380 802,00	57 500,00	323 302,00	0,00	70 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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		
				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	
				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

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	6069		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	
				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	49 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,30	49 077,30	0,00	0,00
				po zmianach	49 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,30	49 077,30	0,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 072 477,82	7 062 477,82	5 980 794,82	4 731 333,55	1 249 461,27	959 000,00	122 883,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	447 563,34	447 563,34	392 000,00	392 000,00	0,00	55 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 520 041,16	7 510 041,16	6 372 794,82	5 123 333,55	1 249 461,27	1 014 563,34	122 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 922 108,60	4 912 108,60	4 108 309,60	3 338 359,60	769 950,00	708 000,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
4110	4110	Skłoki podstawowe	zwiększenie	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 256 108,60	5 246 108,60	4 442 309,60	3 672 359,60	769 950,00	708 000,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	437 885,00	437 885,00	437 885,00	437 885,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 885,00	487 885,00	487 885,00	487 885,00	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	54 172,00	54 172,00	54 172,00	54 172,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
				po zmianach	58 172,00	58 172,00	58 172,00	58 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 697 699,00	1 697 699,00	1 697 699,00	1 697 699,00	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	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 977 699,00	1 977 699,00	1 977 699,00	1 977 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	388 663,00	388 663,00	283 412,00	231 412,00	52 000,00	93 000,00	12 251,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	91 063,34	91 063,34	35 500,00	35 500,00	0,00	55 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	479 726,34	479 726,34	318 912,00	266 912,00	52 000,00	148 563,34	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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
2540	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	55 563,34	55 563,34	0,00	0,00	0,00	55 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	148 563,34	148 563,34	0,00	0,00	0,00	148 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 243,00	20 243,00	20 243,00	20 243,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 243,00	25 243,00	25 243,00	25 243,00	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	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	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
				zwiększenie	500,00	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
				po zmianach	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	246 433,40	246 433,40	238 640,40	228 140,40	12 500,00	7 793,00	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	
	80107		Świetlice szkolne	zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 933,40	268 933,40	261 140,40	248 640,40	12 500,00	7 793,00	0,00	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 bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 303,00 0,00 2 500,00 31 803,00	29 303,00 0,00 2 500,00 31 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 564,00 0,00 20 000,00 199 564,00	179 564,00 0,00 20 000,00 199 564,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 791 196,91 0,00 22 852,55 1 814 049,46	1 791 196,91 0,00 22 852,55 1 814 049,46	48 085,21 0,00 7 005,11 15 847,44	1 743 111,70 0,00 15 847,44 1 758 959,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 852,55 0,00 0,00 22 852,55	22 852,55 0,00 0,00 22 852,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 865,17 0,00 0,00 5 865,17	5 865,17 0,00 0,00 5 865,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	997,10 0,00 0,00 997,10	997,10 0,00 0,00 997,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	142,84 0,00 0,00 142,84	142,84 0,00 0,00 142,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 204,29 0,00 0,00 1 204,29	1 204,29 0,00 0,00 1 204,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 117 374,17 -8 000,00 8 000,00 2 117 374,17	697 942,17 -8 000,00 8 000,00 697 942,17	118 682,17 0,00 0,00 118 682,17	41 777,90 0,00 0,00 41 777,90	76 905,17 0,00 0,00 76 905,17	577 860,00 -8 000,00 8 000,00 577 860,00	1 400,00 0,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 419 432,00 0,00 0,00 1 419 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921	92116	92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 850,00 -8 000,00 8 000,00 172 850,00	172 850,00 -8 000,00 8 000,00 172 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 850,00 -8 000,00 8 000,00 172 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 850,00 -8 000,00 0,00 164 850,00	172 850,00 -8 000,00 0,00 164 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 850,00 -8 000,00 0,00 164 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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
			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
			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
		2800	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 806 706,34	17 690 706,76	15 157 676,76	9 177 995,24	5 979 884,52	1 536 860,00	845 967,00	0,00	0,00	150 000,00	17 115 999,58	17 115 999,58	6 283 605,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	806 803,89	561 415,89	414 852,55	399 005,11	15 847,44	63 563,34	0,00	83 000,00	0,00	0,00	245 388,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 605 510,23	18 244 122,65	15 572 732,31	9 577 000,35	5 995 731,96	1 592 423,34	845 967,00	83 000,00	0,00	150 000,00	17 361 387,58	17 361 387,58	6 528 993,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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
			przed zmianą	3 045 977,00	3 045 977,00	196 737,00	128 650,00	68 087,00	0,00	2 849 240,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 045 977,00	3 045 977,00	196 737,00	128 650,00	68 087,00	0,00	2 849 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

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 Trzcinianem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciniane	589 792	49 126,20	540 665,80
2.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole	100 000	66 528	33 472
3.	010	01044	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciniane wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	6 894 703	611 098	2 356 226
			6057				3 927 379
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088	0	93 088
5.	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
6	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciniane 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
7.	600	60014	6370	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki –	4 795 079,83	0	4 795 079,83

	600	60016	6050	Wyszowate z przebudową drogi gminnej we wsi Wyszowate	3 079 875,42	0	2 179 930,25
			6370				899 945,17
8.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	130 550	78 275	52 275
9.	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	39 600	119 400
10.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi	2 029 500	10 000	119 975
			6370				1 899 525
11.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki	7 244 141,75	3 684 092,39	525 341,71
			6370				3 034 707,65
12.	750	75095	6050	Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannie ul. 3 Maja 48 wraz z poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej oraz OSP Trzciannie	350 000	0	50 000
13.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	245 388	0	196 310,70
			6069				49 077,30
13.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	10 000

14.	921	92120	6570	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem	979 608	0	979 608
15.	921	92120	6570	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gielczynie	439 824	0	439 824
Ogółem					38 906 217,08	5 064 552,95	33 398 364,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/293/24
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 19 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1 048 752,98
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	592 477,40
2	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	905	456 275,58
ROZCHODY OGÓŁEM:			370 120,45
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	370 120,45

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		405 010	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		866 000
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	8000	164 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		148 563,34
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088		3	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem	979 608	
				4	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łaskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gielczynie	439 824	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/293/24

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 lutego 2024 r.

Objaśnienia

W związku z najnowszym wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę dokonano zmiany klasyfikacji w/w opłaty z rozdziału 75618 par. 0490 na 60016 par. 0620 na kwotę 27 000 zł oraz wprowadzono par. 0920 dotyczący odsetek na kwotę 20 zł ponadto po uzgodnieniu z RIO zmieniono klasyfikację wpływu środków z tytułu opłaty produktywnej z rozdziału 90020 par. 0970 na 75618 par. 0970.

Zgodnie z przelewem z ARIMR z dnia 18 stycznia 2024 roku po stronie dochodów wprowadzono refundację w wysokości 1 992 719 zł za inwestycję zrealizowaną w 2023 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki”.

Na podstawie pisma z MF z dnia 9 lutego 2024 r o ostatecznych kwotach subwencji na 2024 rok w planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o 565 207,00 zł subwencji oświatowej oraz wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 186 081 zł. Subwencję oświatową przeznacza się na podwyżki dla nauczycieli.

W związku z niewykorzystaniem w 2023 roku środków z W F O Ś i G W w Białymstoku na realizację programu „Czyste Powietrze” wprowadzono w planie dochodów (24 136,65 zł) i wydatków bieżących (8209,40 zł) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dotacje na realizację tego programu.

W planie dochodów (14 143,15 zł) i wydatków (14 643,15 zł w tym 500 zł franszyza redukcyjna) w rozdziale 90005 wprowadzono wpływ odszkodowania z PZU za spaloną instalację fotowoltaiczną.

W związku z przyznaniem środków na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 do planu dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 328 388,00 zł z podziałem na zadania bieżące (83 000 zł) oraz majątkowe (245 388 zł). Dochody rozdział 750 95 par. 2057, 2059, 6257 i 6259, wydatki rozdział 750 95 par. 4307, 4309, 4707, 4709, 6067 i 6069. Zadanie majątkowe ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w poz. 13. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jst oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Na podstawie pisma z Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadzono do budżetu środki z dotacji przedszkolnej w wysokości 139 191,00 zł z czego 55 563,34 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla stowarzyszenia Edukator (załącznik dotacje).

Ponadto dokonano zmiany planu Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne poprzez wyszczególnienie z uchwalonego planu kwoty 8 000 zł na zakup księgozbioru (załącznik dotacje).