

**UCHWAŁA NR VI/40/24
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 26 września 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 2024r. poz. 609 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. 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 – 49 325 808,03 zł

1) dochody bieżące – 23 364 204,41 zł

2) dochody majątkowe – 25 961 603,62 zł

2. Wydatki ogółem – 49 013 767,58 zł

1) wydatki bieżące – 23 296 884,25 zł

2) wydatki majątkowe – 25 716 883,33 zł.

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

§ 5. Nadwyżka budżetowa w wysokości 312 040,45 zł, zostanie przeznaczona w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 58 080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 370 120,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 799 955,25 zł

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

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Marianna Danuta Sak

Plan dochodów

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	230 241,00	0,00	3 250,00	233 491,00
			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	230 191,00	0,00	1 000,00	231 191,00
			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
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
			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
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 845,60	0,00	36 419,78	1 235 265,38
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 505,00	0,00	36 419,78	222 924,78
		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	0,00	0,00	36 419,78	36 419,78
		bieżące razem:	18 878 931,24	0,00	39 669,78	18 918 601,02
		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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 927 379,00	-3 927 379,00	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	3 927 379,00	-3 927 379,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 927 379,00	-3 927 379,00	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	3 927 379,00	-3 927 379,00	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	3 927 379,00	-3 927 379,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 600,00	-1 391 600,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 600,00	-1 391 600,00	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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 391 600,00	-1 391 600,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	15 591 219,07	-5 318 979,00	0,00	10 272 240,07
		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	6 165 486,00	-3 927 379,00	0,00	2 238 107,00
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			
				4 445 603,39	0,00	0,00	4 445 603,39
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
Ogółem:				54 605 117,25	-5 318 979,00	39 669,78	49 325 808,03
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				6 248 486,00	-3 927 379,00	0,00	2 321 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/24
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 26 września 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego			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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 odpisy akcyjne i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
Wydatki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 036 976,55										16 036 976,55				0,00		

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na zadania bieżące	wypłaty na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:						Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na zadania bieżące													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					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 557,00	6 283 605,00	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	-6 283 605,00	-6 283 605,00	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	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 952,00	203 952,00	0,00	0,00			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 077,00	6 317 077,00	6 283 605,00	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	-6 283 605,00	-6 283 605,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 472,00	33 472,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 379,00	3 927 379,00	3 927 379,00	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	-3 927 379,00	-3 927 379,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 226,00	2 356 226,00	2 356 226,00	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	-2 356 226,00	-2 356 226,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wytwarzanie i zaopatrywanie	przed zmianą	279 136,12	279 136,12	0,00	279 136,12	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				

Kod	Nazwa	Wzrost	Wzrost																Zmiana	Wzrost	
			Wzrost																		
40002	Dostarczanie wody		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	0,00	0,00
			przed zmianą	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	279 136,12	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
	Zakup energii	4260	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	309 136,12	0,00	0,00
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe i inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące budżetowych	z tego		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i zadania bieżące	wydatki na programy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	w tym						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy inwestycyjne 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		
4300	Zakup usług pozostałych		Zmniejszenie	226 006,13	226 006,13	226 006,13	0,00	226 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					232 156,13	232 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75095	Pozostała działalność		Zmniejszenie	786 926,10	541 538,10	387 604,10	57 500,00	330 104,10	0,00	70 934,00	83 000,00	0,00	0,00	245 386,00	245 386,00	245 386,00
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	
	12 300,00	12 300,00	12 300,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach					799 226,10	553 838,10	399 904,10	57 500,00	342 404,10	0,00	70 934,00	83 000,00	0,00	0,00	245 386,00	245 386,00	245 386,00
				Zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	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
					12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757	Obsługa długu publicznego		Zwiększenie	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	118 000,00	118 000,00	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
	-20 404,14	-20 404,14	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
75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządów terytorialnego – kredyty i pożyczki		Zwiększenie					97 595,86	97 595,86	97 595,86	0,00	97 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97 595,86	97 595,86	97 595,86	0,00
				Zmniejszenie	118 000,00	118 000,00	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
					-20 404,14	-20 404,14	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
				801	Oświata i wychowanie		Zwiększenie	97 595,86	97 595,86	97 595,86	0,00	97 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97 595,86	97 595,86	97 595,86	0,00
Zmniejszenie	7 841 604,07	6 351 794,82	5 059 754,47					1 292 040,35	1 346 126,25	143 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	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		Zwiększenie					1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	7 842 704,07	6 352 894,82	5 060 854,47	1 292 040,35	1 346 126,25	143 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 261,48	78 261,48	0,00	78 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	79 361,48	79 361,48	1 100,00					78 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Zwiększenie					1 814 049,46	1 814 049,46	1 814 049,46	55 094,71	1 758 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	84 222,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 889 271,46	1 889 049,46	55 094,71	1 833 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90001	Gospodarka służywa i ochrona wód		Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	404 636,11	404 636,11	0,00					404 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00					0,00	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				Wnieśnienie władów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	... z tego				swiadczona 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	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację zadań	zwiększenia i zmniejszenia	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne z zakupu o wartości powyżej 100 000 zł	inwestycyjne z tytułu umów o świadczenie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	102 800,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	172 800,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	
				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	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 222,00	5 000,00	0,00	0,00	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	
				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	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	
	6650		Czyszczenie i konserwacja terenu i obiektów na terenach zielonych	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	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	2 117 374,17	697 942,17	118 682,17	41 777,00	76 905,17	577 860,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	697 942,17	697 942,17	118 682,17	41 777,00	76 905,17	577 860,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów majątku niematerialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 074 673,78	18 713 652,00	15 602 042,22	9 527 869,96	6 074 172,26	1 923 986,25	986 923,53	83 000,00	0,00	118 000,00	17 360 721,78	17 360 721,78	6 528 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 723 441,14	-20 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 404,14	-7 703 037,00	-7 703 037,00	-6 283 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 072,00	160 850,00	1 100,00	159 750,00	0,00	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	28 534 304,64	18 854 397,86	15 762 892,22	9 528 869,96	6 233 922,26	1 923 986,25	986 923,53	83 000,00	0,00	97 595,86	9 679 906,78	9 679 906,78	245 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																		
				przed zmianą	36 074 673,78	18 713 652,00	15 602 042,22	9 527 869,96	6 074 172,26	1 923 986,25	986 923,53	83 000,00	0,00	118 000,00	17 360 721,78	17 360 721,78	6 528 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 723 441,14	-20 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 404,14	-7 703 037,00	-7 703 037,00	-6 283 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 072,00	160 850,00	1 100,00	159 750,00	0,00	0,00	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: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego		Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące			z tego			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:																					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/40/24
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 26 września 2024 r.

Zadania majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2024
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie	219 606,20	49 126,20	170 480
2.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Kryńca oraz wsi Zubole	100 000	66 528	33 472
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088	0	93 088
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844B Okragłe – Niewiarowo - Czekoły na odcinku Okragłe - Niewiarowo	2 071 500	46 500	129 750
			6370				1 895 250
5.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś	9 545 167,08	473 633,36	72 500
			6370				8 999 033,72
6.	600	60014	6370	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki – Wyszowate z przebudową drogi gminnej we	4 795 079,83	0	4 795 079,83
	600	60016	6050		3 092 875,42	0	2 192 930,25

				6370	wsi Wyszowate					899 945,17
7.	600	60014		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	130 550	78 275			52 275
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	39 600			119 400
9.	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
10.	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
11.	630	63095		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „ Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce geod. 477 – dwie przenoski kajakowe (gmina Trzciannie, na wysokości jazu i miejscowości Laskowiec)”,	29 520	0			29 520
12.	750	75095		6067	Cyberbezpieczny Samorząd	245 388	0			196 310,70
				6069						49 077,30
13.	851	85195		6060	Wypożyczenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannie	400 000	0			400 000

14.	900	90003	6650	Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów	9 222	0	9 222
Ogółem					30 164 638,28	4 447 754,95	25 716 883,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/40/24
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 26 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			58 080
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	58 080
4	przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	0,00
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	4313,79	1 161 217,19
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	8000	164 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		184 909,06
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088					

Objaśnienia

Dokonano aktualizacji załącznika nr 3 pn. Zadania majątkowe na 2024 rok oraz załącznika Nr 5 Dotacje poprzez przeniesienie na 2025 rok zadań pn.:

1. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi” na kwotę 6 283 605,00 zł (w tym środki z PROW w wysokości 3 927 379,00 zł, o które zmniejszono dochody w 2024r.).

2. „Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem” (dochody zmniejszono o 960 400 zł, wydatki 979 608 zł).

3. „Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gielczynie” (dochody zmniejszono o 431 200 zł, wydatki 439 824 zł).

Dodano nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów” na kwotę 9 222 zł (rozdział 900 03 - Oczyszczanie miast i wsi) jest to dodatkowy wkład gminy na realizację inwestycji przez Związek Komunalny Biebrza oraz zwiększono wydatki na zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki – Wyszowate z przebudową drogi gminnej we wsi Wyszowate” o kwotę 13 000,00 zł (rozdział 60016 par. 6050) na dodatkowe prace geodezyjne oraz wykup działek.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 80103 par. 0660 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 1 000 zł z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie, w rozdziale 80195 par. 2700 (Pozostała działalność) o kwotę 2250 zł są to środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na dofinansowanie nauki języka angielskiego uczniom klas ósmych w ramach programu YOUNGSTER PLUS oraz w rozdziale 90001 par. 0970 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o kwotę 36 419,78 zł jest to zwrot nadpłaty z PGE.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących w ten sposób iż zwiększono wydatki w rozdziałach:

- 400 02 (Dostarczanie wody) par. 4260 30 000 zł,
- 600 16 (Drogi publiczne gminne) par. 4210 30 000 zł,
- 700 05 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) par. 4260 300 zł,
- 700 07 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) par. 4260 1 000 zł,
- 75023 (Urząd gminy) par. 4260 5000 zł, par. 4300 6 150,00 zł,
- 750 95 (Pozostała działalność) par. 4300 12 300 zł,
- 801 95 (Pozostała działalność) par. 4170 1 100 zł,
- 900 01 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) par. 4210 70 000 zł,
- 900 95 (Pozostała działalność) par. 4270 5 000 zł

Po dokonanych zmianach powstała nadwyżka w wysokości 312 040,45 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z tym, iż w 2024 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu zmniejszono o 20 404,14 zł wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (757 02 par.8110).