



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2023 r.

Poz. 5775

UCHWAŁA NR LXIX/275/23 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 6 listopada 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 2023 r. 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 – 40 401 499,40 zł

1) dochody bieżące – 22 722 075,12 zł

2) dochody majątkowe – 17 679 424,28 zł

2. Wydatki ogółem – 44 731 615,18 zł

1) wydatki bieżące – 21 314 258,74 zł

2) wydatki majątkowe – 23 417 356,44 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4 330 115,78 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 2 988 710,23 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 4 726 124,78 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. Zmienia się zapisy § 7 uchwały nr LVI/240/23 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 stycznia 2023 r., który otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 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. 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
Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/275/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 6 listopada 2023 r.

Plan dochodów

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 494 703,10	0,00	1 630 955,39	12 125 658,49
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 812 062,00	0,00	6 406,00	3 818 468,00
			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	3 812 062,00	0,00	6 406,00	3 818 468,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 146,10	0,00	1 614 815,00	1 665 961,10
			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	51 146,10	0,00	1 614 815,00	1 665 961,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	9 734,39	9 734,39
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 734,39	9 734,39
bieżące razem:				16 216 896,59	0,00	1 630 955,39	17 847 851,98
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 000,00	-1 071 000,00	0,00	450 000,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 000,00	-1 071 000,00	0,00	450 000,00
			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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 071 000,00	-1 071 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 875,53	5 875,53
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 875,53	5 875,53
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 875,53	5 875,53
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	231 411,20	231 411,20
			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	231 411,20	231 411,20
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	231 411,20	231 411,20
			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	231 411,20	231 411,20
		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	231 411,20	231 411,20
majątkowe				razem:	18 513 137,55	-1 071 000,00	237 286,73
			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	3 058 871,18	0,00	231 411,20	3 290 282,38

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:	4 874 223,14	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
Ogółem:				39 604 257,28	-1 071 000,00	1 868 242,12	40 401 499,40
			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	3 064 896,00	0,00	231 411,20	3 296 307,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/275/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 6 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	630 408,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	630 408,35	630 408,35	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 109 644,00	3 943 144,00	3 624 994,00	2 768 880,96	856 113,04	0,00	257 870,00	60 280,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	7 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 119 644,00	3 953 144,00	3 634 994,00	2 768 880,96	866 113,04	0,00	257 870,00	60 280,00	0,00	166 500,00	166 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 037 429,45	3 037 429,45	3 002 429,45	2 593 740,96	408 688,49	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 047 429,45	3 047 429,45	3 012 429,45	2 593 740,96	418 688,49	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	343 662,00	343 662,00	265 162,00	111 348,00	153 814,00	0,00	78 500,00	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	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 912,00	353 912,00	265 162,00	111 348,00	153 814,00	10 250,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	303 643,00	303 643,00	225 143,00	88 879,49	136 263,51	0,00	78 500,00	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	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 893,00	313 893,00	225 143,00	88 879,49	136 263,51	10 250,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
				zwiększenie	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 607 622,10	6 557 622,10	5 442 713,11	4 210 788,11	1 231 925,00	970 161,99	144 747,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 406,00	131 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 729 028,10	6 679 028,10	5 449 119,11	4 210 788,11	1 238 331,00	1 085 161,99	144 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 531 071,89	4 481 071,89	3 715 271,89	2 960 071,89	755 200,00	655 300,00	110 500,00	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	
				zwiększenie	99 606,00	99 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 630 677,89	4 580 677,89	3 719 877,89	2 960 071,89	759 806,00	750 300,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	655 300,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	655 300,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
				zwiększenie	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	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	114 606,00	114 606,00	114 606,00	0,00	114 606,00	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	przed zmianą	512 457,12	512 457,12	381 256,12	322 578,12	58 678,00	113 400,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	503 457,12	503 457,12	382 256,12	322 578,12	59 678,00	103 400,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 375,00	13 375,00	13 375,00	0,00	13 375,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00	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	przed zmianą	228 474,18	228 474,18	218 128,18	208 778,18	9 350,00	0,00	10 346,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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
				po zmianach	229 274,18	229 274,18	218 928,18	208 778,18	10 150,00	0,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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
				po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	390 100,25	390 100,25	205 900,25	205 900,25	0,00	184 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	420 100,25	420 100,25	205 900,25	205 900,25	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	214 200,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	608 313,00	593 313,00	115 343,00	46 474,31	68 868,69	477 070,00	900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 313,00	631 313,00	115 343,00	46 474,31	68 868,69	515 070,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	446 463,00	431 463,00	115 343,00	46 474,31	68 868,69	315 220,00	900,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 463,00	469 463,00	115 343,00	46 474,31	68 868,69	353 220,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/275/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 6 listopada 2023 r.

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 Trzciannem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne	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 Trzcianne 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 (Zajeziorne)	35 000	0	35 000
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe-Niewiarowo-Czekołydy na odcinku Okrągłe-Niewiarowo-granica gminy	46 500	14 500	32 000
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne - 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 Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś	9 545 167,07	0	546 133,35
			6370				8 999 033,72
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo – Pisanki - Boguszki Nr 104706B od drogi powiatowej Trzcianne – Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczi – 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 Trzcianne -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	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi	2 209 500	10 000	119 975
			6370				1 899 525
12.	600	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego we wsi Chojnowo	9144	0	9144
13.	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem	2 646 408,15	1 543 900	1 102 508,15

14.	750	75095	6050	Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannem ul. 3 Maja 48 wraz poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzciannie	350 000	0	159 000
15.	750	75095	6067	Dostępny samorząd – granty	7500	0	7500
16.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	50 000
17.	852	85295	6470	Pomoc finansowa Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu (dla Ukrainy)	4000	0	4000
18.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	642 468	0	520 399
			6059				122 069
19.	921	92109	6060	Zakup nagłośnienia 1. Zestaw nagłośnieniowy: - 1 x końcówka mocy Hand-box ATX-2000 – 2500 zł - 2 x kolumna głośnikowa Hand-box LPX-603 – 4000 zł - 2 x kolumna nisko tonowa Hand-box BL-512 – 2800 zł - 1 x mixer Yamaha MG-12 XU – 2000 zł – 2 x mikrofon dynamiczny Shure SM 58 SE – 1200 zł - 1 x skrzynia 19 cali na wzmacniacz i mikser – 1000 zł - 1 komplet okablowania (8 wtyków neutrik speakon 2 x kabel XLR 2 m Melodika Purple Rain, 12 m 2 x 4 mm Melodika Purple Rain, 1 x Melodika Purple Rain mini jack-2 x RCA) – 1500 zł	15 000	0	15 000
Ogółem					34 302 965,13	5 311 633,69	23 417 356,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/275/23
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 6 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 726 124,78
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	2 988 710,23
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
ROZCHODY OGÓŁEM:			
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/275/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 6 listopada 2023 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych				Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych		
<i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		353 220	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	7700,14	964 500
					17 261,99	
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/275/23
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 6 listopada 2023 r.

Objaśnienia

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.147.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku po stronie dochodów w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia) wprowadzono zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku została wprowadzona do budżetu dodatkowa kwota 1 614 815,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku po stronie dochodów i wydatków została wprowadzona do budżetu dodatkowa kwota 6 406,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 231 411,20 zł jest to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu projektu pn: „Rewitalizacja miejscowości Trzcianne poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Trzcianne”. Projekt zrealizowany został w 2022 roku.

Na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem zwiększono dotację podmiotową na działalność statutową GOK w Trzciannem o kwotę 38 000 zł. Konieczność zwiększenia dotacji podyktowana jest niewystarczającymi środkami finansowymi m.in. na wsparcie działalności zespołów ludowych i śpiewaczy, realizację VI Pikniku Gminno-Parafialnego w Laskowcu, udział w organizacji XVIII Mistrzostw w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” czy prowadzenie stałych form pracy dla dzieci i młodzieży (załącznik Nr 5 Dotacje).

W planie wydatków w rozdziale 75412 par. 2820 wprowadzono dotację celową w wysokości 10 250 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie (4000 zł) oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem (6250 zł).

W związku ze zmianą liczby dzieci oraz na podstawie podziału subwencji oświatowej zaktualizowano wysokość dotacji dla Edukatora w Łomży.

W 2023 roku zrezygnowano ze sprzedaży działek gminnych ze względu na to, że zostało zdjęte z projektu budżetu na 2023 rok zadanie pn. „Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzcianne oraz modernizacja przepompowni ścieków” w związku z tym zmniejszono dochody o kwotę 1 071 000 zł. Natomiast zwiększono wydatki o 10 000 zł na zakup energii elektrycznej w Urzędzie Gminy.

Ponadto zaktualizowano załącznik dotacyjny o środki na nagrody dla nauczycieli oraz o dotację podręcznikową, które wprowadzono do budżetu zarządzeniem nr 329/23, 343/23, 345/23 oraz 350/23.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Po wprowadzeniu w/w zmian zmienił się deficyt, który obecnie wynosi 4 330 115,78 zł oraz przychody, które wynoszą 4 726 124,78 zł (załącznik nr 4 Przychody i rozchody).