



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2024 r.

Poz. 784

UCHWAŁA NR LXXIII/289/23 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 30 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 – 26 654 945,98 zł

1) dochody bieżące – 22 908 788,07 zł

2) dochody majątkowe – 3 746 157,91 zł

2. Wydatki ogółem – 30 181 604,37 zł

1) wydatki bieżące – 21 414 482,31 zł

2) wydatki majątkowe – 8 767 122,06 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 526 658,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 192 645,45 zł,

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 185 252,84 zł,

3. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2 846,16 zł,

4. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 7 569,19 zł,

5. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 77 342,75 zł (na podstawie tzw. Ustawy o Covid-19),

6. przychody otrzymane w roku 2022 – Grant Pfron – 61 002 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 922 667,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 396 009 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 992 719 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 992 719 zł.”

§ 8. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Trzcianne
Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/289/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudnia 2023 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 031 178,75	0,00	0,00	18 031 178,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 024,82	0,00	0,00	6 024,82
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 026 460,37	-12 033 741,37	0,00	1 992 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 992 719,00	0,00	0,00	1 992 719,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 999 033,72	-8 999 033,72	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 033,72	-8 999 033,72	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 027 426,65	-3 034 707,65	0,00	1 992 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 992 719,00	0,00	0,00	1 992 719,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 034 707,65	-3 034 707,65	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 779 899,28	-12 033 741,37	0,00	3 746 157,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 290 282,38	0,00	0,00	3 290 282,38

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:				4 877 609,32	0,00	0,00	4 877 609,32
			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:				38 688 687,35	-12 033 741,37	0,00	26 654 945,98
			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	3 296 307,20	0,00	0,00	3 296 307,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/289/23

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 30 grudnia 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 Trzciannie	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 Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	5 713 350	24 600	125 350
			6057				545 000
4.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej we wsi Giełczyn (Zajeziorne)	35 000	0	35 000
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B 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 Trzciannie - 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 Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś	9 545 167,08	0	473 633,36
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 Mrocзки-Boguszki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo	159 000	0	130 000
9.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki	7 244 141,75	3 683 243,69	848,70
10.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki	3 515 939,86	3690	1 519 530,86
			6057				1 992 719
11.	600	60020	6050	Modernizacja przystanku autobusowego we wsi Chojnowo	9144	0	9144
12.	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem	2 646 408,15	1 543 900	1 102 508,15

13.	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
14.	750	75095	6067	Dostępny samorząd – granty	7500	0	7500
15.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	50 000
16.	852	85295	6470	Pomoc finansowa Związkwowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu (dla Ukrainy)	4000	0	4000
17.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	642 468	0	520 399
			6059				122 069
18.	921	92109	6060	Zakup nagłośnienia I. Zestaw nagłośnieniowy: - 1x końcówka mocy Hand-box ATX-2000 – 2500 zł - 2x kolumna głośnikowa Hand-box LPX-603 – 4000 zł - 2x kolumna nisko tonowa Hand-box BL-512 – 2800 zł - 1x mixer Yamaha MG-12 XU – 2000 zł - 2x mikrofon dynamiczny Shure SM 58 SE – 1200 zł - 1x skrzynia 19 cali na wzmacniacz i mikser – 1000 zł - 1 komplet okablowania (8 wtyków neutrik speakon 2x kabel XLR 2 m Melodika Purple Rain, 12 m 2x4 mm Melodika Purple Rain, 1x Melodika Purple Rain mini jack-2xRCa) – 1500 zł	15 000	0	15 000
Ogółem					34 094 313,84	5 301 633,69	8 767 122,06

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/289/23
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			3 922 667,39
1	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 588 654,45
2	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	2 185 252,84
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	77 342,75
4	pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	905	2846,16
5	przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	7569,19
6	Środki z Grantu Pfron	906	61 002
ROZCHODY OGÓLEM:			
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/289/23
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 30 grudnia 2023 r.

Objaśnienia

W związku z tym, iż płatność za zadanie z załącznika nr 3 Zadania majątkowe na 2023 rok z poz. 7 pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wieś” oraz z poz. 9 pn. „Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne -Pisanki” będzie dokonana w 2024 roku dochody z Polskiego Ładu oraz wydatki na w/w inwestycje przenosi się na 2024 rok.

Poz. Nr 7 dochody zmniejsza się o 8 999 033,72 zł (Polski Ład), wydatki zmniejsza się o 9 071 533,72 zł (w tym 8 999 033,72 zł Polski Ład, 72 500 zł środki własne).

Poz. Nr 9 dochody zmniejsza się o 3 3034 707,65 zł (Polski Ład), wydatki zmniejsza się o 3 559 200,66 zł (w tym 3 034 707,65 zł Polski Ład oraz 524 493,01 zł środki własne).

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) par. 4300 o 6000 zł (badania laboratoryjne wody), par. 4260 o 11 000 zł (energia elektryczna na hydroforniach oraz zakup wody), rozdział 75023 (Urzędy Gmin) par. 4300 o 4000 zł (na brakowanie dokumentacji niearchiwalnych), rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) par. 4210 o 5000 zł (zakup paliwa do sprzętów na oczyszczalnię ścieków), par. 4260 o 5000 zł (energia elektryczna), par. 4300 o 2000 zł (badania laboratoryjne osadu), rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) par. 4260 o 5000 zł (energia za oświetlenie uliczne) oraz rozdział 90095 (Pozostała działalność) par. 4210 o 6000 zł (paliwo do sprzętów gminnych), par. 4270 o 10 000 zł (Przeglądy i naprawy sprzętów).

Po wprowadzeniu w/w zmian zmienił się deficyt, który obecnie wynosi 3 526 658,39 zł oraz przychody, które wynoszą 3 922 667,39 zł (załącznik nr 4 Przychody i rozchody).