

Autopoprawka

z dnia 14 września 2023 r.

Zatwierdzona przez: *Wojtek Gminy Trzcienne*

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE

[Signature]
Wojtek Gminy Trzcienne

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcienne na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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 – 38 680 659,08 zł
 - 1) dochody bieżące – 21 232 646,00 zł
 - 2) dochody majątkowe – 17 448 013,08 zł
2. Wydatki ogółem – 43 198 275,91 zł
 - 1) wydatki bieżące – 19 740 919,47 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 23 457 356,44 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4 517 616,83 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 1 588 654,45 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 2 780 202,28 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 4 913 625,83 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. 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. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcienne.

§ 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

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....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			
758			Różne rozliczenia	10 443 557,00	0,00	1 630 955,39	12 074 512,39
			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
	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	0,00	0,00	1 614 815,00	1 614 815,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 614 815,00	1 614 815,00
	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
801			Oświata i wychowanie	97 669,00	0,00	35 000,00	132 669,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	0,00	35 000,00	35 050,00

Rodzaje zadań: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście władow do spółek prawa handlowego
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
900	30103	3	4	przed zmianą	512 222,30	384 396,30	326 198,30	59 198,00	113 400,00	14 426,00	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	0,00	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	513 222,30	385 396,30	326 198,30	59 198,00	113 400,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	225 739,42	217 643,42	208 643,42	9 000,00	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	
				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	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	226 539,42	218 443,42	209 443,42	9 000,00	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					
900113	4440	3	4	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	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				
				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	0,00	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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	420 440,00	417 940,00	156 496,00	261 342,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	282,80	282,80	0,00	0,00	0,00	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	420 722,80	418 122,80	156 496,00	261 624,80	0,00	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	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	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	282,80	282,80	0,00	0,00	0,00	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	4 024,80	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900502	4410	3	4	przed zmianą	2 303 455,56	1 860 987,56	1 860 987,56	46 195,44	1 614 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	62,84	62,84	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		
				zwiększenie	68 724,84	68 724,84	9 732,15	56 832,69	0,00	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	2 372 117,56	1 929 649,56	1 870 719,65	62 624,84	1 614 732,12	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	923 752,16	923 752,16	40 744,00	883 008,16	0,00	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	62,84	62,84	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		
				zwiększenie	62,84	62,84	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		
				po zmianach	923 752,16	923 752,16	40 744,00	883 008,16	0,00	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	1 300,00	1 300,00	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	0,00		
				zmniejszenie	62,84	62,84	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		
zwiększenie	1 237,16	1 237,16	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900505	4440	3	4	przed zmianą	832,00	832,00	0,00	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	894,84	894,84	894,84	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		
				po zmianach	15 403,40	15 403,40	3 151,44	9 951,96	0,00	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	35 000,00	35 000,00	9 732,15	25 267,85	0,00	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	50 403,40	50 403,40	15 243,59	35 159,81	0,00	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	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	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	8 473,34	8 473,34	8 473,34	0,00	0,00	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	13 033,34	13 033,34	13 033,34	0,00	0,00	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:								Wydzielone do spłatek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydaki wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydaki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	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
		4440	Zmniejszenie		125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 788,69	1 788,69	0,00	1 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 803 192,84	16 016 244,75	13 496 232,51	7 941 274,65	5 854 957,86	1 429 970,00	900 172,24	60 280,00	0,00	129 590,00	22 786 948,09	22 786 948,09	4 832 567,86	0,00	0,00
			Zmniejszenie		-20 062,84	-20 062,84	0,00	-20 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 803 192,84	16 016 244,75	13 496 232,51	7 941 274,65	5 854 957,86	1 429 970,00	900 172,24	60 280,00	0,00	129 590,00	22 786 948,09	22 786 948,09	4 832 567,86	0,00	0,00
			Wydatki razem:	238 458,69	198 458,69	160 458,69	9 782,15	150 668,54	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 021 588,69	16 194 640,60	13 636 628,36	7 951 066,80	5 685 561,56	1 487 970,00	900 172,24	60 280,00	0,00	129 590,00	22 826 948,09	22 826 948,09	4 832 567,86	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydzielone do spłatek prawa handlowego						
					Wydaki bieżące	Wydaki wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydaki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					3 546 278,87	1 148 454,28	1 313 396,88	1 017 057,40	7 754,59	2 390 070,00	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	
			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	
			po zmianach		3 546 278,87	1 148 454,28	1 313 396,88	1 017 057,40	7 754,59	2 390 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	3 546 278,87	3 546 278,87	1 148 454,28	1 313 396,88	1 017 057,40	7 754,59	2 390 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 546 278,87	3 546 278,87	1 148 454,28	1 313 396,88	1 017 057,40	7 754,59	2 390 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzciannie

z dnia.....2023 r.

Zadania majątkowe na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2023	
							6	7
1.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie 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 Okragłe-Niewiarowo-Czekoły na odcinku Okragłe-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	9 545 167,07	0	546 133,35	8 999 033,72

15.	750	75095	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji budynku użyteczności publicznej w Trzciannem przy ul. Wojska Polskiego 11	40 000	0	40 000
16.	750	75095	6067	Dostępny samorząd – granty	7500	0	7500
17.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	50 000
18.	852	85295	6470	Pomoc finansowa Związłkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu (dla Ukrainy)	4000	0	4000
19.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	642 468	0	520 399 122 069
20.	921	92109	6060	Zakup nagłośnienia 1. 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 2m Melodika	15 000	0	15 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 913 625,83
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	3 176 211,28
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	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia.....2023 r.

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 Trzciannie		353 220	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	7754,59	839 500
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie		161 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		113 400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.402.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) wprowadzono dotację celową w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Wkład własny w wysokości 10 000 zł zabezpieczyła w swoim budżecie Szkoła Podstawowa w Trzciannem.

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.

Na podstawie porozumienia z W F O Ś i G W w Białymstoku wprowadzono w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dotację w wysokości 35 000 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 12 650 zł stanowiącą dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ze środków NFOŚiGW. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 13 662 zł, w związku z tym wkład własny wyniesie 1012 zł.

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji budynku użyteczności publicznej w Trzciannem przy ul. Wojska Polskiego 11” w celu złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej z programu Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2021 działanie 2.1.

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).

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 5176 zł celem dofinansowania realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o 10 000 zł par. 4270 i 4300 w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na naprawy i przeglądy sprzętów gminnych oraz o 40 000 zł par. 4210 w rozdziale 75023 (Administracja publiczna) w związku z koniecznością remontu pomieszczeń biurowych. Natomiast zmniejszono par. 4210 w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o 20 000 zł. Po zmianie od 1 lipca 2023 roku kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na ZFŚS dokonano przeliczenia i zwiększenia odpisu o kwotę 5214,69 zł. Ponadto 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.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian zmienił się deficyt, który obecnie wynosi 4 517 616,83 zł oraz przychody, które wynoszą 4 913 625,83 zł (załącznik nr 4 Przychody i rozchody).