

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....  
  
mgr Ewa Plekutowska

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia ..... 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 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 54 470 369,66 zł
  - 1) dochody bieżące – 23 189 787,04 zł
  - 2) dochody majątkowe – 31 280 582,62 zł
2. Wydatki ogółem – 56 419 389,13 zł
  - 1) wydatki bieżące – 23 021 690,80 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 33 397 698,33 zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1 949 019,47, 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 353 387,81 zł,

3. zaciąganych kredytów w kwocie 396 207,21 zł,

3. 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 6 779,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 319 139,92 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 5 727 334,25 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 927 379 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 396 207,21 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 370 120,45 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 44 794 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 573 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 821 128 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 821 128 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

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

**§ 10.** Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przeowdniczący Rady Gminy

**Marianna Danuta Sak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia.....2024 r.

**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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 689 363,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 689 363,55</b>
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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	189 750,00	0,00	27 589,17	217 339,17
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 750,00	0,00	27 589,17	134 339,17
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	27 389,17	29 989,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	200,00	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 753 357,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27 589,17</b>	<b>18 780 946,80</b>
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 392 300,00	-1 392 300,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 392 300,00	-1 392 300,00	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 392 300,00	-1 392 300,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>16 583 519,07</b>	<b>-1 392 300,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>15 591 219,07</b>
			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	0,00	0,00	6 165 486,00

Rodzaj zadania:

Zleczone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 408 840,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 408 840,24</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>55 435 080,49</b>	<b>-1 392 300,00</b>	<b>427 589,17</b>	<b>54 470 369,66</b>
			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	0,00	0,00	6 248 486,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia ..... 2024 r.

### Plan wydatków

#### Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże 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			
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	16 036 976,55	0,00	0,00	0,00	

#### Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże 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			
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	6 857 742,80	6 857 742,80	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	-340 665,80	-340 665,80	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
po zmianach			10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 077,00	6 517 077,00	0,00	0,00		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 665,80	540 665,80	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	-340 665,80	-340 665,80	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
		po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 665,80	540 665,80	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	-340 665,80	-340 665,80	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
		po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 542 133,26	4 211 815,34	3 380 308,34	831 507,00	247 317,92	83 000,00	295 388,00	200 000,00	200 000,00	295 388,00	245 388,00	0,00	0,00		
przed zmianą			4 542 133,26	4 211 815,34	3 380 308,34	831 507,00	247 317,92	83 000,00	295 388,00	200 000,00	200 000,00	295 388,00	245 388,00	0,00	0,00		



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych	wydatki wypracowane i skłarki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa od samorządowych jednostek budżetowych finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 520 041,16	6 351 794,82	5 050 754,47	1 301 040,35	1 014 563,34	143 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	331 562,91	331 562,91	0,00	0,00	331 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 841 604,07	7 841 604,07	6 351 794,82	5 050 754,47	1 301 040,35	1 346 126,35	143 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 186 081,23	4 362 262,23	3 564 530,50	797 331,73	708 000,00	115 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 428 984,18	4 362 262,23	3 564 530,50	797 331,73	950 902,95	115 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	708 000,00	708 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Dotyczy przedsiębiorstw w sferach postawionych	przed zmianą	492 560,05	331 745,71	276 414,48	55 331,23	148 563,34	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36 345,72	36 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345,72	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	148 563,34	148 563,34	0,00	0,00	148 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36 345,72	36 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań zleconych stowarzyszeniu organizacjom nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	413 486,51	265 486,61	265 486,61	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	52 314,24	52 314,24	0,00	0,00	52 314,24	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	Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dodatek na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			przed zmianą	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	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
		2540	zwiększenie	52 314,24	52 314,24	0,00	0,00	52 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 314,24	210 314,24	0,00	0,00	210 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 794,00	60 794,00	60 794,00	20 300,00	40 494,00	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	406 779,00	6 779,00	6 779,00	20 300,00	47 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 573,00	67 573,00	67 573,00	20 300,00	47 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 794,00	59 794,00	59 794,00	20 300,00	39 494,00	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	6 779,00	6 779,00	6 779,00	20 300,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 573,00	66 573,00	66 573,00	20 300,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	6 779,00	6 779,00	6 779,00	0,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 779,00	32 779,00	32 779,00	0,00	32 779,00	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
			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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
			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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 667 896,23	18 306 508,65	15 553 527,25	9 482 540,13	6 070 987,12	1 582 423,34	927 558,06	83 000,00	0,00	150 000,00	17 361 387,58	6 528 983,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-432 665,80	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-400 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	741 458,91	341 458,91	9 986,00	3 117,00	6 779,00	331 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 976 689,34	18 615 967,56	15 563 423,25	9 485 657,13	6 077 766,12	1 923 986,25	927 558,06	83 000,00	0,00	118 000,00	17 360 721,78	6 528 983,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dodatek na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			przed zmianą	4 405 723,24	4 405 723,24	1 231 583,24	1 81 559,34	1 050 023,90	0,00	3 174 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 405 723,24	4 405 723,24	1 231 583,24	1 81 559,34	1 050 023,90	0,00	3 174 140,00	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.....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	249 126,20	49 126,20	200 000
2.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Krynica oraz wsi Zubole	100 000	66 528	33 472
3.	010	01044	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	6 894 703	611 098	2 356 226
			6057				3 927 379
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088	0	93 088
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844B Okragłe – Niewiarowo - Czekoły na odcinku Okragłe - Niewiarowo	2 071 500	46 500	129 750
			6370				1 895 250
6	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Szorce - Nowa Wies	9 545 167,08	473 633,36	72 500
			6370				8 999 033,72
7.	600	60014	6370	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B gr. gm. – Stare Bajki –	4 795 079,83	0	4 795 079,83

	600	60016	6050 6370	Wyszowate z przebudową drogi gminnej we wsi Wyszowate	3 079 875,42	0	2 179 930,25 899 945,17
8.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	130 550	78 275	52 275
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę drogi gminnej Chojnowo-Pisanki-Boguszki Nr 104706B od drogi powiatowej Trzciannie – Downary Nr 1841B do drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo-Gacisko na odcinku Chojnowo-Milewo	159 000	39 600	119 400
10.	600	60016	6050 6370	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi	2 029 500	10 000	119 975 1 899 525
11.	600	60016	6050 6370	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 3 034 707,65
12.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	245 388	0	196 310,70 49 077,30
13.	851	85195	6060	Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannie	400 000	0	400 000
14.	921	92120	6570	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannie	979 608	0	979 608

15.	921	92120	6570	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gielczynie	439 824	0	439 824
<b>Ogółem</b>					<b>38 456 551,28</b>	<b>5 058 852,95</b>	<b>33 397 698,33</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			2 319 139,92
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	766 327,66
2	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 192 645,45
3	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	353 387,81
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	6779,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			370 120,45
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	370 120,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia.....2024 r.

**Dotacje**

<b>Dla jednostek sektora fin. publicznych</b>		<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych</b>				
<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		405 010	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		1 161 217,19
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	8000	164 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		184 909,06
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	93 088		3	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzciannem	979 608	
			4	Odbudowa i renowacja zabytków sakralnych w parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gielczynie	439 824	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzcianne

z dnia.....2024 r.

### Objaśnienia

W związku z tym, iż w 2024 roku zrezygnowano ze sprzedaży działek gminnych plan dochodów zmniejszono w rozdziale 70005 par. 0770 ( Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o 1 392 300 zł. Natomiast zwiększono plan dochodów w rozdziale 75023 par. 0940 (Urzędy gmin) o kwotę 27 389,17 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 roku przez GOK i Bibliotekę) oraz par. 2400 o 200 zł (dochody przekazywane przez SP Trzcianne).

Po podpisaniu dnia 06.05.2024 umowy Nr ZD.VIII.19/24 z Marszałkiem Województwa na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannem” do planu dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 400 000 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3123.3.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku po stronie wydatków w rozdziale 75011 (Urzędy Wojewódzkie) wprowadzono dotację w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2023 r. w kwocie 3117 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 3 pn. Zadania majątkowe na 2024 rok poprzez zmniejszenie o 340 665,80 zł wydatków na zadanie pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne” oraz usunięto zadania pn. „ Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannem ul. 3 Maja 48 wraz z poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej oraz OSP Trzcianne” oraz „ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec”, a dodano zadanie pn. „ Wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Trzciannem”.

Ponadto zwiększono plan wydatków dla szkół prowadzonych przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR o kwotę 36 345,72 zł w rozdziale 80103, o kwotę 52 314,24 zł w rozdziale 80150 oraz o kwotę 242 902,95 zł w rozdziale 80101. Zwiększenie planu spowodowane jest wzrostem podstawowej kwoty dotacji, ilości dzieci w oddziałach oraz nową metryczką subwencji oświatowej na 2024 rok. (załącznik nr 5)

Po dokonanych zmianach zmienił się deficyt, który wynosi obecnie 1 949 019,47 zł i zgodnie z art. 217 ust. ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 1 192 645,45 zł,
- nadwyżki budżetowej pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 353 387,81 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 396 207,21 zł,
- 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 6 779,00 zł,

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 4 Przychody i rozchody.