



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 2235

UCHWAŁA NR LVI/240/23 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 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. Dochody budżetu w wysokości 36 499 519,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 387 769 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 111 750,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 41 708 092,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 381 932 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23 326 160,63 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 42 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 52 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 52 000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5 208 573,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 3 404 592,64 zł
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 803 980,71 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 604 582,35 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 3 058 118 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 537 719 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 803 980,71 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 42 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 920 906 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 920 906 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000 zł i wydatki w kwocie 1 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 122 000 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5, z tego dla:

- 1) Sołectwa Chojnowo kwotę 19 000 zł,
- 2) Sołectwa Giełczyn kwotę 15 000 zł,
- 3) Sołectwa Mrocзки kwotę 12 000 zł,
- 4) Sołectwa Szorce kwotę 31 000 zł,
- 5) Sołectwa Zajki kwotę 18 000 zł,
- 6) Sołectwa Zubole kwotę 27 000 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 419 598 zł; wydatki 419 598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/240/23
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Plan dochodów

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	439 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	436 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

750		Administracja publiczna	108 110,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 100,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 962 676,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	575 265,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 662,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 329,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	131 025,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	497,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 983,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	416 125,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 688,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 070,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 500,00
		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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 628,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 052 957,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 671,00
758		Różne rozliczenia	10 442 898,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 811 403,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 403,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 125 223,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 125 223,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 272,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 272,00
801		Oświata i wychowanie	99 446,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	50,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
852		Pomoc społeczna	317 210,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00

	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 010,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
855			Rodzina	18 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 861,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 905,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	219 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 906,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 906,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			bieżące	
			razem:	15 857 651,00
			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

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 000,00	
			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	545 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	545 000,00	
			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	545 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 000,00	
600			Transport i łączność	15 975 351,28	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 048 399,63	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 048 399,63	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 926 951,65	
			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	
		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	1 992 719,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 934 232,65	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 000,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 000,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 071 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 399,00	
			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	520 399,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 399,00	
			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	520 399,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 399,00	
majątkowe				razem:	18 111 750,28
			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	3 058 118,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	43 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 200,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00
855			Rodzina	2 486 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
bieżące				
razem:				2 530 118,00
			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
Ogółem:				36 499 519,28
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				3 058 118,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 310,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 530 118,00	2 530 118,00	164 768,00	113 150,00	51 618,00	0,00	2 365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 708 092,63	18 381 932,00	13 618 270,00	8 047 030,00	5 571 240,00	1 429 970,00	3 167 892,00	0,00	0,00	165 800,00	23 326 160,63	23 326 160,63	4 448 092,93	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/240/23

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 23 stycznia 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 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	Przebudowa 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 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	159 000	14 500	144 500
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	159 000	26 000	133 000
7.	600	60014	6050	Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica- Szorce - Nowa Wieś	9 624 631,19	0	576 231,56
			6370				9 048 399,63
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 Trzciannie – Pisanki Nr 104705B; na odcinku Chojnowo – Pisanki (około 2 km)	159 000		130 000
9.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki	7 264 093,05	3 683 243,69	546 141,71
			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 od km 3+800, do km 5+335,73	3 138 964,93	3690	1 142 555,93
			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	2 029 500	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 Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie	2 646 408,15	1 543 910	1 102 498,15
14.	750	75095	6050	Rewitalizacja byłego posterunku Policji w Trzciannie ul. 3 Maja 48 wraz poprawą jego efektywności energetycznej na potrzeby Gminnego Centrum Kultury oraz OSP Trzciannie	350 000	0	159 000
15.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	5700	50 000
16.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	642 468	0	520 399
			6059				122 069
17.	921	92109	6060	Zakup nagłośnienia, stołów, krzeseł, oświetlenia namiotu. 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 . 2. Stoły (składane, duże cateringowe 183/76 x 4) – 1500 zł . 3. Krzesła ogrodowe (Mextra tworzywo sztuczne białe x 12) – 1500 zł . 4. Oświetlenie hermetyczne 220 V (Girlanda Radom 2000 cm sieciowe x 2, żarówki led x 40 szt. – 800 zł	18 800	0	18 800
Ogółem					33 337 678,78	5 311 643,69	23 326 160,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/240/23
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			5 604 582,35
1	Pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 803 980,71
2	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	3 800 601,64
ROZCHODY OGÓLEM:			
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	396 009

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/240/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota (zł)			
1.	754	75412	4210	Chojnowo	Zakup kosza	1000			
	754	75412	4270		Wymiana zadaszenia nad tarasem w OSP Chojnowo	8856			
	600	60020	6050		Modernizacja przystanku autobusowego we wsi Chojnowo	9144			
2.	600	60016	4270	Gielczyn	Naprawa drogi dojazdowej pomiędzy nr 33 i nr 31, odchwaszczanie, nawożenia żwiru z rozplanowaniem, naprawa drogi na krzyżówce Gielczyn-Pólko-Kołodziejce	15 000			
3.	600	60016	4210	Mrocзки	Zakup kruszywa (żwiru) na drogi nr 431,193	12 000			
4.	600	60016	4270	Szorce	Nawiezenie żwiru i wyrównanie drogi nr 289. Nadsypanie żwirem wgłębienia na drodze nr 252 w obrębie wsi.	31 000			
5.	600	60016	4210	Zajki	Zakup żwiru na drogi gminne nr 547, 298, 302	18 000			
6.	921	92109	6060	Zubole	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 wtykóneutrik speakon, 2 x kabel XLR 2m Melodika Purple Rain, 12 2 x 4 mm Melodika Purpel Rain, 1xMelodika Purple Rain mini jack-2xRca)- 1500 zł	15000			
					921	92109	4210	Stoły (składane, duże cateringowe 183/76 x 4)	1500
					921	92109	4210	Krzesła ogrodowe (Mextra tworzywo sztuczne białe x 12)	1500
					921	92109	4210	Oświetlenie hermetyczne 220V (Girlanda Radam 2000 cm sieciowe x 2, żarówki led x 40 szt.)	800
					600	60016	4210	Żwir na drogi nr 402, 407	8200
					Razem:				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/240/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 23 stycznia 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		315 220	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		839 500
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		161 850	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		113 400

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/240/23

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoła podstawowa w Trzciannem	0,00
	80148		Stołówka szkolna i przedszkolna	0,00
			Dochody	419 598
801			Oświata i wychowanie	419 598
	80101		Szkoła podstawowa w Trzciannem	450
	80148		Stołówka szkolna i przedszkolna	419 148
			Wydatki	419 598
801			Oświata i wychowanie	419 598
	80101		Szkoła podstawowa w Trzciannem	450
	80148		Stołówka szkolna i przedszkolna	419 148
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoła podstawowa w Trzciannem	0,00
	80148		Stołówka szkolna i przedszkolna	0,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Trzciannie na 2023 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 36 499 519,28 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 18 387 769 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 111 750,28 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2023 rok.

Budżet na 2023 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Trzciannie w wysokości 10 442 898 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 4 710 870 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2021 rok, uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy, który jest niższy średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 414 353 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota wyliczona dla Gminy jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 rok w wysokości 506 272 zł. Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2021.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalono na 2023 rok w wysokości 3 811 403 zł.

Zgodnie z informacją ministra Finansów na 2023 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 052 957 zł.

Budżet na 2023 rok w planie dochodów bieżących uwzględnia dotacje i dochody od innych jednostek na łączną kwotę 2 954 724 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok w wysokości 2 530 118 zł, w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 406 596 zł na rok 2023 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 18 010 zł.

W budżecie Gminy na 2023 rok uwzględniono dochody z tytułu podatków i opłat.

Podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Trzciannie Nr L/229/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023, podstawą do ustalenia podatku rolnego jest kwota 58,00 zł za 1 dł. W związku z powyższym planowana kwota podatku rolnego na 2023 rok wynosi 462 017 zł.

Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2023 roku wynoszą 328 095 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2023 rok w wysokości 857 787 zł wg prognozowanych stawek obowiązujących od 2023 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 6 300 zł. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Trzciannie.

Dochody z budżetu państwa z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody w wysokości 497 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok ustalono w wysokości 920 906 zł. Dochody zaplanowano na podstawie tabeli opłat za przyjęcie odpadów komunalnych obowiązujących od 2023 roku, oraz szacunkowej wartości zamówienia za odbiór odpadów komunalnych.

Inne dochody obejmują wpływy z następujących opłat: obwoły łowieckie - 15 000 zł, opłata skarbową - 20 000 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 42 500 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100 500 zł, wpływy z opłaty targowej - 1 000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 24 000 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości - 11 671 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 25 000 zł oraz dochody w kwocie - 20 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2023 rok dotyczą m.in. wpływów z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 149 000 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 200 zł, z opłat za wodę i ścieki, zwrot z podatku VAT od planowanych inwestycji wodnokanalizacyjnych, za wywóz nieczystości stałych - 656 005 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 000 zł, dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy -75 000 zł, wpływy z usług - 6 000 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 3400 zł, wpływy z odsetek - 12 642 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 6 020 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2 000 zł.

Budżet na 2023 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 18 111 750,28 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 034 707,65 zł na dofinansowanie zadania pn.: Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki,
- środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 048 399,63 zł na dofinansowanie zadania pn.: Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica-Szorce-Nowa Wieś,
- środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 899 525 zł na dofinansowanie zadania pn.: Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) w wysokości 4 424 379 zł na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi, z czego na rok 2023 planowany jest dochód w wysokości 545 000 zł, a pozostała kwota w wysokości 3 879 379 zł na rok 2024,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) w wysokości 1 992 719 zł na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73,
- środki 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 520 399 zł na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie”,
- ponadto planowany jest dochód ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działki stanowiące własność Gminy Trzciannie w ilości 26 zlokalizowane są w obrębie wsi Zubole. Wartość działek, ustalona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 071 000 zł.

Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków

Planowane na 2023 rok wydatki Gminy wynoszą 41 708 092,63 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 18 385 732 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 322 360,63 zł.

Planując wydatki bieżące na 2023 rok sugerowano się wykonaniem z 2022 rok uwzględniając jednocześnie prognozowane podwyżki na 2023 rok.

Wydatki bieżące na 2023 rok przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8 048 030 zł,
- wydatki na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości 165 800 zł.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowych na zadania bieżące w wysokości 1 429 970 zł z przeznaczeniem dla:

- instytucji kultury w wysokości 477 070 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży w wysokości 952 900 zł,

Ponadto w wydatkach wyodrębniono środki do dyspozycji sołectw w kwocie 122 000 zł. Na 21 sołectw w Gminie Trzciannie wniosek o wykorzystanie środków złożyło 6 sołectw.

Budżet Gminy Trzciannie na 2023 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 23 322 360,63 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie wartość zadania 589 792 zł z czego na rok 2023 zaplanowano kwotę 589 792 zł,
- Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków, wartość zadania 1 299 853 zł z czego na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 281 353 zł,
- Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi, wartość zadania 5 713 350 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 670 350 zł (dofinansowanie z PROW 545 000 zł), a na 2024 rok 5 018 400 zł (dofinansowanie z PROW 3 879 379 zł),
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 15 000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe-Niewiarowo-Czekołydy na odcinku Okrągłe-Niewiarowo-granica gminy wartość zadania 159 000 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 144 500 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie - Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B wartość zadania 159 000 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 133 000 zł,
- Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzciannie poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku Krynica- Szorce - Nowa Wieś wartość zadania 9 624 631,19 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 9 624 631,19 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9 048 399,63 zł),
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku granicy gminy-Stare Bajki-Wyszowate wartość zadania 5 043 000 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 150 000 zł,
- Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki wartość zadania 7 264 093,05 z czego na 2023 rok zaplanowano 3 580 849,36 (dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 3 034 707,65 zł),
- Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73 – wartość zadania 3 138 964,93 zł (dofinansowanie ze środków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w wysokości 1 992 719 zł),
- Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi, wartość zadania 2 029 500 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 1 899 525 zł),
- Modernizacja przystanku autobusowego we wsi Chojnowo (środki funduszu sołeckiego) 9144 zł,
- Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie - wartość zadania 2 646 408,15 zł, na 2023 rok pozostało do wydatkowania 1 102 498,15 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminy Trzcianne zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego 11 wraz z wymianą sieci ciepłowniczej i adaptacja terenów wokół budynków gminnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wartość zadania 350 000 zł, na 2023 rok zaplanowano 159 000 zł. Jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań, otrzymały w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z tym w latach 2022–2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec wartość zadania 159 000 zł z czego na 2023 rok zaplanowano 50 000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne - 642 468 zł, w tym 520 399 zł dofinansowania 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 ustawy o finansach publicznych,
- 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-2xRCa) - 1500 zł, (środki funduszu sołectkiego) 15 000 zł,

Rozchody na 2023 rok

Rozchody budżetu na 2023 rok w wysokości 396 009 zł stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody na 2023 rok

W 2023 roku przychody kształtują się w wysokości 5 604 582,35 zł z tego:

- 3 800 601,64 zł jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 1 803 980,71 zł są to zaplanowane do zaciągnięcia kredyty.