



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 5848

UCHWAŁA NR XLI/379/23 RADY GMINY TRZCIANA

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym- tekst jednolity- Dz.U.2023. poz. 40 z późn. zm. oraz art.212 ust.1, art.217 ust.1, art. 232 ust.2, art. 235, art.236 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tekst jednolity - Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn.zm

– Rada Gminy Trzciana uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Trzciana na 2023 r. po stronie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. zmniejsza się dochody ogółem o kwotę zł 5 044 907,70 w tym:

- dochody bieżące o kwotę: 244 907,70
- dochody majątkowe o kwotę: : 4 800 000,00

2. zwiększa się dochody ogółem o kwotę zł 2 526 976,00 w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2 526 976,00
- dochody majątkowe o kwotę 0,00*jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały*

§ 2. W budżecie Gminy Trzciana na 2023 r. po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę zł 5 044 907,70 w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 244 907,70
- wydatki majątkowe o kwotę 4 800 000,00

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę zł 2 526 976,00 w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 496 976,00
- wydatki majątkowe o kwotę 1 030 000,00*jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały*

§ 3. Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Trzciana na 2023 r . w wysokości 28 523 620,21*jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Trzciana niniejszą uchwałą:

1. plan dochodów budżetu ogółem wynosi 49 421 789,59 w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 34 561 276,53
- plan dochodów majątkowych 14 860 513,06

2. plan wydatków budżetu ogółem wynosi 65 315 955,57 w tym:

- plan wydatków bieżących wynosi 36 792 335,36
- plan wydatków majątkowych wynosi 28 523 620,21

3. różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15 894 165,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- *przychodów jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – §905 - 4 019 722,71*
- *przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub projektu finansowanego z udziałem tych środków –*
§ 906. - 320 313,62
- *przychodów pochodzących z pożyczki w BGK – 302 133,17*
- *zaciągniętych kredytów w kwocie 3 268 598,00*
- *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie zł – 7 983 398,48*

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł: 1 781 402,00

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł : **17 675 567,98** w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej w/s planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzciana w roku 2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Do Uchwały Budżetowej Gminy Trzciana na 2023 r. dodaje się załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzciana związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/379/23
Rady Gminy Trzciana
z dnia 31.08.2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	241 702,00	0,00	239 775,00	481 477,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	241 702,00	0,00	239 775,00	481 477,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 702,00	0,00	239 775,00	481 477,00
758			Różne rozliczenia	15 862 308,47	0,00	2 256 501,00	18 118 809,47
			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	11 684 157,00	0,00	27 173,00	11 711 330,00
			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	11 684 157,00	0,00	27 173,00	11 711 330,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 229 328,00	2 229 328,00

			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	2 229 328,00	2 229 328,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 569,70	-244 907,70	0,00	678 662,00
			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
	85395		Pozostała działalność	923 569,70	-244 907,70	0,00	678 662,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-243 903,00	0,00	556 097,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 559,70	-1 004,70	0,00	117 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00
bieżące razem:				32 279 208,23	-244 907,70	2 526 976,00	34 561 276,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 739,90	0,00	0,00	332 739,90
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	17 038 120,06	-4 800 000,00	0,00	12 238 120,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 038 120,06	-4 800 000,00	0,00	12 238 120,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 038 120,06	-4 800 000,00	0,00	12 238 120,06
majątkowe razem:				19 660 513,06	-4 800 000,00	0,00	14 860 513,06
			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	425 943,00	0,00	0,00	425 943,00
Ogółem:				51 939 721,29	-5 044 907,70	2 526 976,00	49 421 789,59
			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	758 682,90	0,00	0,00	758 682,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/379/23

Rady Gminy Trzciana

z dnia 31.08.2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

[illegible]

					po zmianach	4 543 887,86	4 435 462,86	4 423 262,86	3 676 712,16	646 550,70	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	108 425,00	108 425,00	108 425,00	0,00	0,00
					przed zmianą	397 760,97	397 760,97	397 760,97	375 360,97	22 400,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	405 760,97	405 760,97	405 760,97	375 360,97	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	106 500,00	106 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	112 500,00	112 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 443 294,67	3 443 294,67	3 439 094,67	3 001 501,19	437 593,48	0,00	4 200,00	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	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 467 294,67	3 467 294,67	3 459 094,67	3 001 501,19	457 593,48	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	65 772,22	65 772,22	65 772,22	6 200,00	59 572,22	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	95 772,22	95 772,22	95 772,22	6 200,00	89 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Z tego:														

				po zmianach	576 356,68	576 356,68	536 213,68	415 816,00	120 397,68	0,00	40 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 063 146,57	2 464 687,22	1 474 687,22	1 160 334,00	314 353,22	960 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 459,35	5 598 459,35	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	4 698,49	4 698,49	1 698,49	0,00	1 698,49	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 067 845,06	2 469 385,71	1 476 385,71	1 160 334,00	316 051,71	960 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 459,35	5 598 459,35	0,00
				przed zmianą	562 860,47	562 860,47	154 852,71	154 852,71	0,00	0,00	4 000,00	404 007,76	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 860,47	602 860,47	194 852,71	194 852,71	0,00	0,00	4 000,00	404 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 509 015,51	1 509 015,51	1 434 015,51	1 309 500,00	124 515,51	0,00	75 000,00	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
				zwiększenie	196 146,37	196 146,37	176 146,37	170 000,00	6 146,37	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 705 161,88	1 705 161,88	1 610 161,88	1 479 500,00	130 661,88	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 050 056,39	1 050 056,39	1 050 056,39	385 900,00	664 156,39	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
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 056,39	1 073 056,39	1 073 056,39	408 900,00	664 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	338 155,53	338 155,53	309 579,48	104 813,00	204 766,48	0,00	0,00	28 576,05	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
				zwiększenie	429,19	429,19	429,19	0,00	429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 584,72	338 584,72	310 008,67	104 813,00	205 195,67	0,00	0,00	28 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 495 519,91	1 495 519,91	1 374 909,91	82 110,00	1 292 799,91	0,00	120 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 907,70	-244 907,70	-244 407,70	-2 994,35	-241 413,35	0,00	-500,00	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
				po zmianach	1 250 612,21	1 250 612,21	1 130 502,21	79 115,65	1 051 386,56	0,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 495 519,91	1 495 519,91	1 374 909,91	82 110,00	1 292 799,91	0,00	120 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 907,70	-244 907,70	-244 407,70	-2 994,35	-241 413,35	0,00	-500,00	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
				Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 543 098,82	1 020 866,85	234 400,00	0,00	234 400,00	786 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	522 231,97	522 231,97	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		30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 573 798,82	1 051 566,85	265 100,00	0,00	265 100,00	786 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	522 231,97	522 231,97	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	
		zwiększenie		30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	67 833 887,27	35 540 267,06	28 917 505,40	16 988 089,78	11 929 415,62	1 939 478,85	3 278 779,00	604 503,81	0,00	800 000,00	32 293 620,21	32 293 620,21	2 479 710,97	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 044 907,70	-244 907,70	-244 407,70	-2 994,35	-241 413,35	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 526 976,00	1 496 976,00	1 448 976,00	959 000,00	489 976,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	65 315 955,57	36 792 335,36	30 122 073,70	17 944 095,43	12 177 978,27	1 942 478,85	3 323 279,00	604 503,81	0,00	800 000,00	28 523 620,21	28 523 620,21	2 479 710,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/379/23
Rady Gminy Trzciana
z dnia 31.08.2023 r

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 682 134,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 453 766,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 700,00
			Projekt wodociągu w miejscowości Kierlikówka koło Kościoła - subwencja	20 000,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - -subwencja- Inspektor Nadzoru	19 000,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą - Subwencja - Inspektor Nadzoru	40 000,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą Subwencja	10 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 535,17
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - PROW	683 535,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 260,92
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - subwencja	1 365 194,47
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - własne	197 066,45
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	18 270,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę -RFIL	18 270,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Trzciana - budowa nowego ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą Polski Ład	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 923 424,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 910,69
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana - Rozbudowa oczyszczalni ścieków - subw. wod. - inspektor nadzoru	94 859,53
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana - Rozbudowa oczyszczalni ścieków -Subw. kan. Inspektor nadzoru	21 264,14
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana - Rozbudowa oczyszczalni ścieków -subwencja	1 369 264,02
			Wydatek inwestycyjny	36 523,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 401 514,24
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana - Remont pompowni ścieków- Polski Ład	101 912,79
			Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzciana - Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Polski Ład	7 299 601,45
	01095		Pozostała działalność	304 943,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 943,96
			Drogi do kompleksu pól	274 943,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup działki	30 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup pompy	27 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
			Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Leszczyna	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej Srokówka - Trzciana	58 000,00
630			Turystyka	331 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331 250,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 250,00
			Budowa wieży widokowej w ramach ogólnopolskiej infrastruktury turystycznej - Rozwój usług turystycznych - RFIL	264 368,00
			Budowa wieży widokowej w ramach ogólnopolskiej infrastruktury turystycznej - Rozwój usług turystycznych - WŁ	66 882,00
750			Administracja publiczna	108 425,00
	75095		Pozostała działalność	108 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 425,00
			Rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt " Cyfrowa Gmina"	97 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt " Cyfrowa Gmina" WŁ	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 839,75
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Zadanie inwestycyjne Policji	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00
			Zadanie inwestycyjne PSP	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 403 339,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 740,64
			Dofinansowanie projektu modernizacji i rozbudowy budynku remizy strażackiej w miejscowości Trzciana- Rosnąca odporność	40 000,00
			Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Leszczyna w postaci dronu – wkład własny do Funduszu Sprawiedliwości.	5 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego na zadanie: Rozbudowa Filii Centrum Kultury i Turystyki oraz Domu Strażaka w Trzcianie	40 000,00
			Projekt modernizacji i rozbudowy budynku remizy strażackiej w miejscowości Leszczyna	80 000,00
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - Przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Leszczynie, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynie i Orkiestry Dętej w Leszczynie	1 800 000,00

			Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie. - wkład własny	589 849,58
			Wydatek inwestycyjny - wł	257 209,24
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie.- Inspektor nadzoru - wkład własny	8 235,00
			Wydatek inwestycyjny – inspektor nadzoru- wł	60 446,82
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	302 599,11
			Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciana - przebudowa i rozbudowa budynku filii Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie oraz Domu Strażaka w Trzcianie - etap I - RFIL	302 599,11
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kamionna	200 000,00
			Dotacja celowa „Małopolskie OSP 2023 r. - zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kamionna	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 119 268,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 520 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 809,00
			Budowa garażu przy PSP Kierlikówka	20 000,00
			Projekt przebudowy i rozbudowy PSP w Łącku Dolnej	80 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku PSP w Łącku Dolnej o salę gimnastyczną	1 650 000,00
			Wymiana okien w PSP Kierlikówka	51 000,00
			Wydatek inwestycyjny	1 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku PSP w Łącku Dolnej	1 719 809,00
	80104		Przedszkola	5 598 459,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 872,22
			Budowa Publicznego Przedszkola i Żłobka w Trzcianie- wł	340 872,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	520 981,31
			Budowa Publicznego Przedszkola i Żłobka w Gminie Trzciana - RFIL	494 999,40
			Budowa Publicznego Przedszkola i Żłobka w Trzcianie- inspektor - RFIL	25 981,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 736 605,82
			Budowa Publicznego Przedszkola i Żłobka w Gminie Trzciana - PŁ	4 736 605,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 110,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Budowa oświetlenia	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 667 110,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 399,99
			Utworzenie wewnętrznego placu zabaw w Leszczynie - Integracja środowiska wiejskiego - wł	152 399,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 514 710,29

			Utworzenie wewnętrznego placu zabaw w Leszczynie - Integracja środowiska wiejskiego - RFIL	324 495,95
			Zwiększenie oferty sportowej w Gminie Trzciana - Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynku PSP w Leszczynie na wewnętrzny plac zabaw - RFIL	1 146 256,50
			Zwiększenie oferty sportowej w Gminie Trzciana - Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynku PSP w Leszczynie na wewnętrzny plac zabaw - RFIL odsetki	43 957,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 231,97
	92113		Centra kultury i sztuki	472 231,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
			Dokończenie rozbudowy i przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej – Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	173 000,00
			Dokończenie rozbudowy i przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej – wł	40 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	259 231,97
			Dokończenie rozbudowy i przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej- RFIL	259 231,97
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy	50 000,00
926			Kultura fizyczna	472 359,88
	92601		Obiekty sportowe	472 359,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 570,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Kamionna - UW dotacja	182 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00
			Modernizacja i wyposażenie kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Trzciana- PROW	44 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 678,88
			Modernizacja i wyposażenie kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Trzciana	62 678,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	182 570,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Kamionna - RFIL	182 570,00
Razem				28 523 620,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/379/23
Rady Gminy Trzciana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody ogółem		49 421 789,59
2.	Wydatki ogółem		65 315 955,57
3.	Wynik- deficyt (1-2)		-15 894 165,98
4.	Finansowanie (5-6)		15 894 165,98
5.	Przychody ogółem:		17 675 567,98
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	302 133,17
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 019 722,71
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>3 010 700,03</i>
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>859 870,17</i>
	<i>Środki z nagrody Rosnąca Odporność</i>		<i>40 000,00</i>
	<i>Środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>		<i>42 086,97</i>
	<i>Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>		<i>53 027,08</i>
	<i>Odpady komunalne</i>		<i>14 038,46</i>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	320 313,62
	<i>Kuźnia Talentów</i>		<i>194 312,57</i>
	<i>Cyfrowa Gmina</i>		<i>97 425,00</i>
	<i>Erasmus</i>		<i>28 576,05</i>
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 983 398,48
	<i>Dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – z przeznaczeniem na rozbudowę remizy</i>		<i>847 058,82</i>

	<i>Dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – z przeznaczeniem na budowę Publicznego Przedszkola i Żłobka w Gminie Trzciana</i>		321 209,75
	<i>środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		2 054 554,00
	<i>środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>		1 390 528,16
	<i>Wolne środki</i>		2 798 097,54
	<i>Węgiel</i>		571 950,21
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 050 000,00
6.	Rozchody ogółem:		1 781 402,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (w tym 381 402,00 zł związane ze splatą kredytu i pożyczki zaciągniętych w BGK w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków UE-RPO, wkład własny)	992	1 781 402,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/379/23
Rady Gminy Trzciana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzciana w roku 2023

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	Dotacja dla jedn. sektora finansów publicznych	Dotacja dla jedn. spoza sektora finan. publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje - § 6630	12 000,00	
630		TURYSTYKA	331 250,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki / dotacje celowe przekazane na inwestycje na podst. poroz. j.s.t - § 6610 – wieża widokowa 331 250,00	331 250,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		293 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań bieżących - § 2820 - dotacja celowa z budżetu na dofinans. zadań inwestycyjne - § 6230		290 000,00 73 000,00 220 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 053 012,00
	80104	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: - niepubliczne przedszkole w Leszczynie – 400.000,- § 2540 - niepubliczne przedszkole w Kierlikówce Oddział w Kamionnej – 253 000,- § 2540 - niepubliczne przedszkole w Kierlikówce – 307 000,- § 2540		960 000,00 960 000,00
	80149	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - § 2540 /Niepubliczne Przedszkole w Leszczynie/		93 012,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w tym: - porozumienie międzygminne w zakresie udzielania schronienia w ośrodku interwencji kryzysowej MOPS w Nowym Sączu,- 5.000,00§2310	5 000,00 5 000,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t , w tym: - § 2319- dotacja celowa przekazane gminie – partnerski projekt budowy instalacji OZE	2.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	746 466,85	40 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	466 466,85	
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	280 000,00	
	92195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2360		40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2360		25 000,00 25 000,00
RAZEM			1 096 716,85	1 411 012,00
OGÓŁEM DOTACJE :			2 507 728,85	
w tym:				
- dotacje podmiotowe - 1 799 478,85				
- dotacje celowe: 705 250,00				
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 142 000,00				
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 563 250,00				

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch