

**UCHWAŁA NR XIV/95/20
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 65 000 zł, oraz zmniejszenie planu dochodów o 60 255 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 489 901 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o 283 805 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 288 815,28 zł
 - a) dochody bieżące – 20 000 812,28 zł
 - b) dochody majątkowe – 3 288 003 zł
- 2) Wydatki ogółem – 28 758 804,28 zł
 - a) wydatki bieżące – 19 831 298,28 zł
 - b) wydatki majątkowe – 8 927 506 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5 469 989 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 750 336 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 552 363 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4 167 290 zł

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 022 637 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 552 648 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaktualizowane są w załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 336 906 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 731 815 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750 336 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 552 648 zł.

§ 7. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,

2. 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,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/95/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 4 maja 2020 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
754	2	3	4	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
			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
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
I	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	9 299 994,00	-60 255,00	0,00	9 239 739,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 474 322,00	-60 255,00	0,00	3 414 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 474 322,00	-60 255,00	0,00	3 414 067,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
I	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	23 284 070,28	-60 255,00	65 000,00	23 288 815,28
			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	2 781 906,00	0,00	0,00	2 781 906,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/95/20

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 maja 2020 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dziiał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					6	7	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
600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 901,00	237 901,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 901,00	365 901,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 901,00	237 901,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 901,00	365 901,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	po zmianach	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa		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	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki / razem:																		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 901,00	317 901,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 901,00	445 901,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Transport i łączność																			
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 836,00	5 355 836,00	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	-194 150,00	-194 150,00	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	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 686,00	5 161 686,00	0,00	0,00	0,00	
60016			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 836,00	5 355 836,00	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	-194 150,00	-194 150,00	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	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 686,00	5 161 686,00	0,00	0,00	0,00	
6050			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	5 765 021,00	5 765 021,00	3 676 597,00	939 280,00	939 280,00	998 360,00	105 784,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 755,00	-67 755,00	-67 755,00	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	157 000,00	157 000,00	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
				po zmianach	5 854 266,00	5 854 266,00	3 608 842,00	939 280,00	939 280,00	998 360,00	105 784,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	4 203 486,00	4 203 486,00	2 852 547,00	554 001,00	554 001,00	722 240,00	94 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 255,00	-80 255,00	-80 255,00	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	4 143 231,00	4 143 231,00	3 206 293,00	2 852 547,00	2 852 547,00	722 240,00	94 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 143 231,00	4 143 231,00	3 206 293,00	2 852 547,00	2 852 547,00	722 240,00	94 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	102 590,00	102 590,00	102 590,00	0,00	102 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 590,00	77 590,00	77 590,00	0,00	77 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 590,00	102 590,00	102 590,00	0,00	102 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	206 599,00	206 599,00	206 599,00	0,00	206 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 599,00	181 599,00	181 599,00	0,00	181 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 599,00	181 599,00	181 599,00	0,00	181 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 255,00	-10 255,00	-10 255,00	0,00	-10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 705,00	35 705,00	35 705,00	0,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 705,00	35 705,00	35 705,00	0,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			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	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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział /	§ /	grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydatki bieżące	Plan	Wydatki bieżące	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydania budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						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					
	80113			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	348 827,00 -7 500,00 157 000,00	347 827,00 -7 500,00 0,00	116 284,00 0,00 0,00	231 543,00 -7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	499 327,00 140 000,00 -7 500,00 0,00	340 327,00 140 000,00 -7 500,00 0,00	116 284,00 140 000,00 0,00 0,00	224 043,00 140 000,00 -7 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6080		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 500,00 0,00 0,00 0,00	132 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 150 692,00 -261 905,00 157 000,00 22 045 787,00	11 304 606,00 -67 755,00 0,00 11 236 851,00	6 828 055,00 0,00 0,00 6 828 055,00	4 475 555,00 -67 755,00 0,00 4 407 796,00	1 395 470,00 0,00 0,00 1 395 470,00	746 861,00 0,00 0,00 746 861,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	8 518 755,00 -194 150,00 157 000,00 8 481 605,00	8 518 755,00 -194 150,00 157 000,00 8 481 605,00	2 934 673,00 0,00 0,00 2 934 673,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
				Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział /	§ /	grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydatki bieżące	Plan	Wydatki bieżące	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydania budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 250 116,28 0,00 0,00 6 250 116,28	6 250 116,28 0,00 0,00 6 250 116,28	146 083,20 0,00 0,00 146 083,20	562 833,08 0,00 0,00 562 833,08	0,00 0,00 0,00 0,00	5 539 200,00 0,00 0,00 5 539 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/95/20

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 maja 2020 r.

Zadania majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2020
	1	2	3	4	5	6	7
							8
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1841B dr. wojewódzka Nr 671-Krypno Wielkie - Długotąka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś –Trzcianne -Mroczyki- Kulesze- Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzcianne	128 000	0	128 000
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 650 308	498 622	5 151 686
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowej i Spółdzielczej w Trzciannie	610 000	0	10 000
4.	900	900001	6060	Zakup szafy sterowniczej na Stacji Uzdatniania Wody w Trzciannie	20 000	0	20 000

5.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem	3 690	11 058	0,00
							189 815
							84 858
6.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie II Etap	2 000 000 10 000	0	2 000 000
							10 000
7.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	542 000 108 000	0	542 000
							108 000
8.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica	550 000	0	40 000
9.	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś- Otwarte Strefy Aktywności – Aktywność fizyczna	112 246	4 000	108 246
10.	926	92601	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzciannem	60 000	0	60 000
11.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie – dr Nr 1838B Gugny na odcinku 950,0 m”	237 901	0	237 901
12.	754	75412	6060	Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wyszowate	65 000	0	65 000
13.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	157 000	0	157 000
14.	921	92109	6050	Montaż i zakup klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Szorcach	15 000	0	15 000

Ogółem		10 551 186	513 680	8 927 506
---------------	--	-------------------	----------------	------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/95/20

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			6 022 637
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu - z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	1 302 984 - 750 336 - 552 648
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	4 167 290
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	552 363
ROZCHODY OGÓŁEM:			
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	552 648

* 5

957 w paragrafie tym wykazuje się niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/95/20
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 4 maja 2020 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych			Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	2 000	271 670		1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		892 760	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	7 700	115 740		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży – Oddziały Przedszkolne		105 600	
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	237 901			3				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/95/20

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 maja 2020 r.

Objasnienia

Na podstawie wniosku złożonego w dniu 18 lutego 2020 do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej JST o na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla OSP wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 65 000 zł wprowadzając zadanie pn. „Zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wyszowate”. Jednocześnie po stronie dochodów wprowadzono maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 50 000 zł.

W związku z udziałem Gminy Trzcianne w III edycji Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego w planie dochodów wprowadzono planowane dofinansowanie na zadania bieżące w wysokości 7 500 zł oraz na zadania majątkowe w wysokości 7 500 zł. Jednocześnie po stronie planu wydatków dokonano zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 15 000 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stołów do GOK w Trzciannem, oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł wprowadzając zadanie pn. „ Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Szorcach”.

Na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów w sprawie określenia na rok 2020 ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono plan dochodów i wydatków o 60 225 zł

Na wniosek kierownika referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w planie wydatków wprowadzono zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego” na kwotę 157 000 zł, oraz wprowadzono dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne – dr Nr 1838B Gugny na odcinku 950,0 m” na kwotę 237 901 zł

W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków majątkowych dokonano aktualizacji załącznika Nr 3 zadania majątkowe.

Załącznik Nr 5 dotacje przedstawia zmiany dokonane Zarządzenia Nr 97/20 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 26 marca 2020 r.

Ponadto zwiększając wydatki majątkowe zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 201 251 zł.

Pomimo zwiększenia deficytu planowane przychody z zaciągniętego kredytu zmniejszyły się o kwotę 159 042 zł. Powyższe zmiany przedstawia załącznik Nr 4 Przychody i rozchody z którego wynika że, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 552 363 zł przeznaczono na częściowe pokrycie deficytu. Jednocześnie urealniono kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.