

**UCHWAŁA NR XVIII/119/20
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 21 września 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 1 127 364,72 zł, oraz zmniejszenie planu dochodów o 296 503 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 566 410,19 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o 915 460,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 22 828 040,26 zł
 - a) dochody bieżące – 20 760 599,26 zł
 - b) dochody majątkowe – 2 067 471 zł
- 2) Wydatki ogółem – 27 118 147,07 zł
 - a) wydatki bieżące – 20 334 342,44 zł
 - b) wydatki majątkowe – 6 783 804,63 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4 290 076,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 944 339,45 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 345 737,36 zł.

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

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 842 724,81 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 z 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 919 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 542 000 zł.

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 123 071,91 zł.

§ 7. Objaśnienia 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 Poğorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 21 września 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
				bieżące razem:			
				9 500,00	-7 500,00	0,00	2 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				384 500,00	-7 500,00	0,00	377 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 000,00	0,00	11 643,72	1 254 643,72
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	6 718,72	6 718,72
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 367,22	2 367,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 351,50	4 351,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	0,00	4 925,00	6 625,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00
bieżące razem:				13 947 505,79	0,00	11 643,72	13 959 149,51
			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	119 999,79	0,00	0,00	119 999,79

majątkowe

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 115 721,00	1 115 721,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 115 721,00	1 115 721,00

Ogółem:	21 997 208,54	-296 503,00	1 127 364,72	22 828 070,26
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	856 905,79	-194 906,00	0,00	661 999,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/119/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 21 września 2020 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- ał	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z dotacji i dotacji o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opisuje dług:	15	16	17	18	19					
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	365 901,00	365 901,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-68 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 666,56	-68 666,56	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	297 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 234,44	297 234,44	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	-68 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 666,56	-68 666,56	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	297 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 234,44	297 234,44	0,00	0,00	0,00				
6300			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację swoich własnych zadań inwestycyjnych		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				
			zwiększenie	-68 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 666,56	-68 666,56	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	169 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 234,44	169 234,44	0,00	0,00	0,00				
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-30 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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				
92109			domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-30 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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				
			zakupy 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				
			przed zmianą	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-30 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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				
4210			zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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				
			przed zmianą	387 901,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 901,00	380 901,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-88 666,56	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 666,56	-83 666,56	0,00	0,00	0,00				

WYKONANIE BUDŻETU

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	0,00	0,00	
po zmianach	297 234,44	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi- ał	Rodzaj § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydaki bieżące	Wydaki jednoo- buczo- wych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa udziałów	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Własne**

Oznaki	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększenia i zmniejszenia w składkach i dotacjach statutowych	Wydatki związane z dotacjami z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne 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	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	8110	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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	0,00
		po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	5 016 756,35	5 884 756,35	4 540 502,00	3 676 597,00	463 805,00	1 118 470,56	1 118 470,56	1 056 784,00	119 999,79	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-448 772,00	-448 772,00	-431 772,00	-431 772,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	154 772,00	154 772,00	154 772,00	154 772,00	0,00	154 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 722 756,35	5 590 756,35	4 263 502,00	3 244 825,00	1 018 677,00	1 118 470,56	828 278,64	828 278,64	94 698,00	119 999,79	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	4 249 269,64	4 249 269,64	3 326 293,00	2 852 547,00	473 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-415 265,00	-415 265,00	-399 265,00	-399 265,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	149 265,00	149 265,00	149 265,00	149 265,00	0,00	149 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 983 269,64	3 983 269,64	3 077 293,00	2 454 282,00	623 011,00	828 278,64	828 278,64	77 698,00	94 698,00	119 999,79	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
3020		przed zmianą	94 698,00	94 698,00	0,00	0,00	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	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00
		po zmianach	77 698,00	77 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		przed zmianą	2 209 592,00	2 209 592,00	2 209 592,00	2 209 592,00	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	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		po zmianach	1 959 592,00	1 959 592,00	1 959 592,00	1 959 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		przed zmianą	165 975,00	165 975,00	165 975,00	165 975,00	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	-33 265,00	-33 265,00	-33 265,00	-33 265,00	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	0,00
		po zmianach	132 710,00	132 710,00	132 710,00	132 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		przed zmianą	418 600,00	418 600,00	418 600,00	418 600,00	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	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		po zmianach	313 600,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		przed zmianą	46 380,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		po zmianach	36 380,00	36 380,00	36 380,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		przed zmianą	77 590,00	77 590,00	77 590,00	77 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 265,00	39 265,00	39 265,00	39 265,00	0,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 855,00	116 855,00	116 855,00	116 855,00	0,00	116 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		przed zmianą	35 705,00	35 705,00	35 705,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 705,00	135 705,00	135 705,00	135 705,00	0,00	135 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		przed zmianą	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 050,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		przed zmianą	387 720,00	387 720,00	274 684,00	234 500,00	40 184,00	105 600,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 145,00	-12 145,00	-12 145,00	-12 145,00	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	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	379 720,00	379 720,00	266 684,00	222 355,00	44 329,00	105 600,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście do budżetu	
				Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia realizowane	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia 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			Wnieście do budżetu
						Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia realizowane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040																
		4110																
		4210																
80148																		
4010																		
4040																		
854																		
85401																		
3020																		
4010																		
4040																		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś ak	Rozdział 6 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			przed zmianą	zmniejszenie
900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	przed zmianą	24 200,00	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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
90001	3 365 107,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 445,00	przed zmianą	2 465 445,00	2 403 434,00	714 460,00	1 628 974,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 673,00	944 673,00	924 673,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	46 011,00	46 011,00	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 673,00	-294 673,00	-274 673,00	0,00
90001	3 116 445,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 449 445,00	przed zmianą	2 449 445,00	2 443 434,00	774 460,00	1 674 985,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 673,00	294 673,00	274 673,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-294 673,00	-294 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 673,00	-294 673,00	-274 673,00	0,00
4430	856 564,00	Różne opłaty i składki	17 100,00	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00
6057	189 815,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 815,00	189 815,00	189 815,00	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	-189 815,00	-189 815,00	0,00	0,00
6059	84 858,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 858,00	84 858,00	84 858,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 858,00	-84 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 858,00	-84 858,00	0,00	0,00
6060	20 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
90003	9 086,00	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	9 086,00	Zakup usług pozostałych	0,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4 925,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4 925,00	Zakup usług remontowych	0,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	577 009,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-32 000,00	przed zmianą	577 009,00	138 699,00	62 235,00	76 664,00	397 110,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-31 360,00	0,00	0,00	-31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00
					505 649,00	138 899,00	62 235,00	76 664,00	365 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowych		
			Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania				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	Wnieście wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	453 569,00	413 569,00	62 235,00	76 664,00	273 670,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-31 360,00	0,00	0,00	-31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00
		po zmianach	421 569,00	382 209,00	62 235,00	76 664,00	242 310,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
2180	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	271 670,00	0,00	0,00	0,00	271 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 360,00	0,00	0,00	0,00	-31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 310,00	0,00	0,00	0,00	240 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 266 846,69	13 818 241,69	11 260 910,34	6 808 233,34	4 452 677,00	1 515 580,56	781 751,00	119 989,79	0,00	140 000,00	0,00	6 451 605,00	6 451 605,00	924 673,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-816 784,00	-521 481,00	-440 121,00	-440 121,00	-31 360,00	-17 000,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-295 313,00	-295 313,00	-274 673,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 450 062,69	13 296 760,69	10 820 789,34	6 368 112,34	4 121 317,00	764 751,00	119 989,79	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	6 156 292,00	6 156 292,00	650 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	566 110,19	235 132,00	233 763,00	0,00	233 763,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 278,19	330 278,19	0,00	0,00	0,00
		z tego:	13 532 892,69	11 054 572,34	6 368 112,34	4 685 460,00	1 484 220,56	767 100,00	119 989,79	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	6 485 570,19	6 485 570,19	650 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowych			
			Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania				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	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 799 448,75	1 186 522,14	159 891,08	1 036 631,06	9 513,90	5 593 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 799 448,75	1 186 522,14	159 891,08	1 036 631,06	9 513,90	5 593 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	6 799 448,75	1 186 522,14	159 891,08	1 036 631,06	9 513,90	5 593 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/119/20
Rady Gminy Trzciannie
z dnia 21 września 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 -Długołęka-Bajki Zalesie-Bajki Stare-Wyszowate -Szorce-Nowa Wieś – Trzciannie -Mrocзки- Kulesze-Downary - dr. krajowa Nr 65, na odcinku Bajki Stare-Wyszowate-Krynica-Szorce-Nowa Wieś w gminie Trzciannie	128 000	0	128 000
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszkki-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	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	542 000	0	542 000
			6059		108 000		108 000

5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	913 696	0	39 360
6.	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś-Otwarte Strefy Aktywności – Aktywność fizyczna	112 246	4 000	108 246
7.	926	92601	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzciannem	60 000	0	60 000
8.	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”	164 924,74	0	164 924,74
9.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	132 000	0	132 000
10.	600	60016	6050	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	1 000 927	0	5 000
11.	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem	1 944 450	0	24 600
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrocзки-Wilamówka	305 678,19	0	305 678,19
13.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie usługi oznakowania poziomego tj. linii segregacyjnych oraz linii w obrębie skrzyżowań w ilości 1202 m ² , na drodze powiatowej nr 1363B Mońki-Kołodziej- Trzciannie na odcinku o długości 8,1553 km”	4 309,70	0	4 309,70

Ogółem		11 676 539,63	502 680	6 783 804,63
---------------	--	----------------------	----------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/119/20
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 21 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			
			4 842 724,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	123 071,91
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	1 775 313,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 944 339,45
ROZCHODY OGÓŁEM:			
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	552 648

* § 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 XVIII/119/20
 Rady Gminy Trzciannie
 z dnia 21 września 2020 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych		Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	
Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.
Podmiot dotowany	Celowa	Celowa	Podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannie	2 000	240 310	1
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie	7 700	115 740	2
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	164 924,74		3
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1363B Mońki-Kołodziej- Trzciannie na odcinku o długości 8,1553 km”	4 309,70		4
		9 513,90	
			1 012 870,56
			105 600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/119/20

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 21 września 2020 r.

Objaśnienia

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 127 364,72 zł według następującej klasyfikacji:

Dochody bieżące zwiększono o 11 643,72 zł:

90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – 6 718,72 zł, w tym: 2 367,22 zł wpłaty mieszkańców zgodnie z umowami za odbiór i utylizację azbestu, 4 351,50 zł dofinansowanie za odbiór i utylizację azbestu z WFOŚ i GW w Białymstoku

90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)- 4 925 zł wpływ odszkodowania z PZU za szkodę instalacji solarnych

Dochody majątkowe zwiększono o 1 115 721 zł:

75814 (Różne rozliczenia finansowe)- 1 115 721 zł, są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin (tzw. Bon inwestycyjny)

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 296 503 zł wg. następującej klasyfikacji:

Dochody bieżące zmniejszono o 7 500 zł:

92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)- w związku z nie uzyskaniem środków z III edycji Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego dochody zmniejszono o 7 500 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o 289 003 zł:

92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)- w związku z nie uzyskaniem środków z III edycji Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego dochody zmniejszono o 7 500 zł (dotacja na zadanie pn. „ Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Szorcach”)

90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)- 194 906 zł, na podstawie pisma z dnia 21 lipca 2020 r. została rozwiązana umowa zawarta 28 lutego 2020 r. między Województwem Podlaskim a Gminą Trzcianne o dofinansowanie projektu pn.„ Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem”.

92601 (Obiekty sportowe) -w związku z brakiem naboru wniosku na zadanie pn. „Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś- Otwarte Strefy Aktywności – Aktywność fizyczna” zmniejszono dochody o kwotę 86 597 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę o kwotę 566 410,19 zł wg. następującej klasyfikacji:

Wydatki bieżące zwiększono o 236 132 zł:

75023 (Urzędy gmin)- 33 000 zł zwiększenie planu na podatek VAT,

90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)- 32 000 zł zwiększono na opłaty Wodom Polskim z tytułu poboru wód podziemnych z ujęcia gminnego w Trzciannem gm. Trzcianne, oraz z tytułu wprowadzania ścieków.

90003 (oczyszczanie miast i wsi)- 9086 zł za usługi odbioru i utylizacji azbestu.

90005 (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)- 4 925 zł naprawa instalacji solarnych

Na podstawie wniosku Pani Dyrektor dokonano zwiększenia wydatków bieżących w planie Szkoły Podstawowej w Trzciannem w dziale 801 i 854:

80101 (Szkoły podstawowe) -149 265 zł w tym: 39 265 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 100 000 zł na remont dachu w Szkole Podstawowej, 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

80103 (Oddziały przedszkolne)- 4 145 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

80148 (Stołówki)-1 362 zł zwiększenie na odpis ZFŚS

85401 (Świetlice)-2 349 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe zwiększono o 330 278,19 zł:

60016 (drogi publiczne gminne) - 305 678,19 zł wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Mrocзки-Wilamówka”

70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)- 24 600 zł wydatek na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej zadanie pn. Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie”

Plan wydatków zmniejszono o kwotę o kwotę 915 460,56 zł wg. następującej klasyfikacji

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 536 481 zł:

75702 (Odsetki od kredytów) – w związku ze zmniejszeniem przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 33 000 zł zmniejszono wydatek na obsługę długu publicznego.

92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)- w związku z nie uzyskaniem środków z III edycji Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego wydatki zmniejszono o 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł

Na podstawie wniosku Pani Dyrektor dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w planie Szkoły Podstawowej w Trzciannie w dziale 801 i 854

80101 (Szkoły podstawowe)- 415 265 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 17 000 zł , wynagrodzenie osobowe- 250 000 zł, trzynastki-33 265 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 105 000 zł , składki na fundusz pracy-10 000 zł

80103 (Oddziały przedszkolne)- 12 145 zł, w tym : trzynastki-2 145 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 10 000 zł

80148 (Stołówki)- 21 362 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe-20 000 zł, trzynastki- 1362 zł

854401 (Świetlice)-8 349 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe-3 000 zł, trzynastki- 1349 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 4 000zł

Na podstawie wniosku Pani Dyrektor GOK zmniejszono dotację podmiotową na rok 2020 o kwotę 31 360 zł przeznaczoną na działalność statutową GOK w Trzciannie (w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych zadań)

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 378 979,56 zł w tym:

60014 (drogi publiczne powiatowe) – na podstawie aneksu do umowy z dnia 11 maja 2020 r zawartej pomiędzy Powiatem monieckim a Gminą Trzciannie w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi monieckiemu dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 68 666,56 zł,

90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)- 274 673 zł na podstawie pisma z dnia 21 lipca 2020 r. została rozwiązana umowa zawarta 28 lutego 2020 r. między Województwem Podlaski a Gminą Trzciannie o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie”, jednocześnie usunięto to zadanie z załącznika inwestycyjnego

90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)- 20 000 zł w związku z tym, że obecna szafa działa bezawaryjnie zrezygnowano z zakupu planowanej szafy sterowniczej na Stacji Uzdatniania Wody w Trzciannie.

92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)- 15 000 zł w związku z nie uzyskaniem środków z III edycji Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego zrezygnowano z montaż i zakup klimatyzatora w świetlicy wiejskiej we wsi Szorce

92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)- 640 zł zmniejszono wydatek na dokumentacje projektowo-kosztorysową budowy świetlicy wiejskiej we wsi Krynica.

Powyższe zmiany wydatków zostały uwzględnione w załączniku majątkowym i dotacyjnym.

W związku z otrzymanymi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 115 721 zł zmniejszył się deficyt budżetu jak również planowane przychody z zaciągniętego kredytu. Powyższe zmiany przedstawia załącznik Nr 4 z którego wynika że, na pokrycie deficytu przeznacza się wolne środki

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 944 339,45 zł jak również nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 345 737,36 zł. Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 429 576,09 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane przychody z zaciągniętych kredytów to kwota 123 071,91 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.