

Projekt

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez *Majta Gminy Trzcianne*

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 23 694 483,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 292 402 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 402 081,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28 055 402,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 292 402 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9 763 000,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 30 000 zł,
- 2) celowe w wysokości – 54 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 54 000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4 360 919,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 887 516,45 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 473 402,84 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 659 781,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 298 862 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 402 081,28 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 808 032 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 719 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 719 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 66 425,88 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5, z tego dla:

- 1) Sołectwa Chojnowo kwotę 19 943,37 zł
- 2) Sołectwa Zajki kwotę 18 423,25 zł
- 3) Sołectwa Zubole kwotę 28 059,26 zł.

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 185 900 zł; wydatki 185 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) 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;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcienne.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 142 875,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 128 155,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 470,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 610,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 10,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 730 064,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 300,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 464 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 377 076,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 612,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 84 645,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 181,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 447,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 136 031,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 331 224,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 540 902,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 129 162,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 850,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 893,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 85 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 5 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 038 252,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 025 623,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 629,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 715 942,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 420 665,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 420 665,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 884 513,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 884 513,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 410 764,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 410 764,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 97 136,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 97 086,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 086,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 326 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 61 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 76 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 94 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 402 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 658 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 654 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 722 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 719 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 750,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 750,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750,00 |
| bieżące razem | | | | 14 579 987,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 594 049,28 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 594 049,28 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 594 049,28 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 520 399,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 520 399,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 520 399,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 520 399,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 520 399,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 287 633,00 |
| | | | 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 | 287 633,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 287 633,00 |
| | | | 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 | 287 633,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 287 633,00 |
| majątkowe razem | | | | 5 402 081,28 |
| | | | 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 | 808 032,00 |

Rodzaj zadania:

Zleczone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|---|-------|-------------|
|-------|----------|---|-------|-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|-------|------|---|--------------|
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 915,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 915,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 915,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 677 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 441 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 441 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 179 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 179 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 000,00 |
| bieżące razem | | | | 3 712 415,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 23 694 483,28 |
| | | | 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 | 808 032,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianne
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dzi. Rozdział | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące | | | | | Z tego: | | | | | | | | |
| at | główna | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 600 | | Transport i łączność | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drugi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi. Rozdział | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące | | | | | Z tego: | | | | | | | | |
| at | główna | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 317 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podziału rolnego | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | Infrastruktura samicyfrowania wsi | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Transport i łączność | 6 104 064,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Drugi publiczne gminne | 6 103 409,00 | 184 540,00 | 184 540,00 | 184 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 640,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 918 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 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 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie rozne | 3 207,00 | 3 207,00 | 3 207,00 | 3 207,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 414,00 | 8 414,00 | 8 414,00 | 8 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 51 900,00 | 51 900,00 | 51 900,00 | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 |
| 4280 | Zakup usług zobowiązanych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| 4410 | Pozostałe służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| 4710 | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Chrona cywilna | 37 760,13 | 37 760,13 | 37 760,13 | 37 760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 25 230,00 | 25 230,00 | 25 230,00 | 25 230,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie rozne | 1 875,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 636,00 | 4 636,00 | 4 636,00 | 4 636,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| 4280 | Zakup usług zobowiązanych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 |
| 4410 | Pozostałe służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,13 | 775,13 | 775,13 | 775,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7531 | Obsługa obligacji publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa należności w wartościowych kredytach i pożyczkach oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 |
| 75516 | Rezerwy ogólne i szczególne | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 |
| 4810 | Rezerwy | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 9 301,56 | 9 301,56 | 9 301,56 | 0,00 | 9 301,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 063 200,63 | 566 989,26 | 110 848,26 | 56 007,00 | 54 842,26 | 443 320,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92106 | Domy i ośrodki kultury, świetlicy i klubów | 910 270,83 | 403 138,26 | 110 848,26 | 56 007,00 | 54 842,26 | 280 390,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 289 640,00 | 289 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażonek | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wygrażonek osobowe | 44 844,00 | 44 844,00 | 44 844,00 | 44 844,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dodatkowe wygrażonek roczne | 1 703,00 | 1 703,00 | 1 703,00 | 1 703,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 961,00 | 7 961,00 | 7 961,00 | 7 961,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 099,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 21 708,00 | 21 708,00 | 21 708,00 | 0,00 | 21 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4290 | Zakup usług zleconych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | Zakup usług pozostałych | 23 192,00 | 23 192,00 | 23 192,00 | 0,00 | 23 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 192,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Chodby na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 560,26 | 1 560,26 | 1 560,26 | 0,00 | 1 560,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 482 072,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 059,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 152 930,00 | 152 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja pochodząca z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 144 930,00 | 144 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 340 592,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 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 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 336 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 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 |
| Mniejsze razem: | | 24 092 997,57 | 14 579 997,00 | 12 010 762,00 | 7 576 946,26 | 4 433 815,74 | 1 741 220,00 | 778 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Zliczone razem: | 3 712 415,00 | 3 712 415,00 | 170 025,00 | 111 359,00 | 58 670,00 | 0,00 | 3 542 390,00 | 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 ogółem: | 28 056 402,57 | 18 292 402,00 | 12 180 787,00 | 7 688 301,26 | 4 492 485,74 | 1 741 220,00 | 4 320 395,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 763 000,57 | 9 763 000,57 | 9 79 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzciniane
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zadania majątkowe na 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe) | Nakłady poniesione | Rok budżetowy 2022 |
|-----|-------|--------|------|---|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | 01043 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcinianem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciniane | 589 792 | 0 | 153 750 |
| 2. | 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Trzcinianem wraz z rozbudową sieci sanitarniej na terenie Gminy Trzciniane oraz modernizacja przepompowni ścieków | 1 299 853 | 0 | 153 750 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monteckiem na przebudowę dróg powiatowych | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciniane - Pisanki | 4 910 842 | 0 | 4 910 842 |
| 5. | 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 | 1 009 772 | 1845 | 1 007 927 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie | 1 944 450 | 143 910 | 1 800 540 |
| 7. | 900 | 90015 | 6057 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne | 520 399 | 0 | 520 399 |
| | | | 6059 | | 122 069 | | 122 069 |
| 8. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 000 728 | 518 655,69 | 482 072,31 |
| 9. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup namiotu ogrodowego z wyposażeniem | 25 059,26 | 0 | 25 059,26 |
| 10. | 926 | 92601 | 6057 | „Rewitalizacja miejscowości Trzcianne poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzcianne” | 287 633 | 1800 | 287 633 |
| | | | 6059 | | 50 759 | | 48 959 |
| Ogółem | | | | | 12 011 356,26 | 666 210,69 | 9 763 000,57 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzcianna
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp. | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|--------------|
| PRZYCHODY OGÓLNE: | | |
| 1 | pochozące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 659 781,29 |
| 1 | pochozące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | 1 887 516,45 |
| 2 | ROZCHODY OGÓLNE: | |
| 1 | Splaty pożyczek i kredytów krajowych | 1 772 264,84 |
| 992 | | 298 862 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Kwota (zł) |
|-----|-------|----------|------|----------------|---|------------|
| 1. | 600 | 600 16 | 4210 | Zajki | Zakup żwiru do równania dróg na terenie sołectwa | 18 423,25 |
| | 600 | 600 20 | 4270 | Chojnowo | Zakup materiałów do remont przystanku PKS | 655,97 |
| 2. | 754 | 754 12 | 4270 | | Zakup materiałów do remontu budynku w którym się mieści OSP Chojnowo | 19 287,40 |
| | | | | | Zakup namiotu ogrodowego, ławki i stoły | 25 059,26 |
| 3. | 921 | 921 09 | 6060 | Zubole | Zakup żwiru do równania dróg na terenie sołectwa | 3000 |
| | 600 | 600 16 | 4210 | | Ogółem: | 66 425,88 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzciannem
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dotacje

| Dla jednostek sektora fin. publicznych | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | | |
|--|---|---------------|-------------------|--|---|---------------|-------------------|
| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem | 750 | 289 640 | 1 | Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe | | 1 210 600 |
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem | 8 000 | 144 930 | 2 | Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne | | 87 300 |
| 3 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monteckiemu z przeznaczeniem na drogi powiatowe | 250 000 | | 3 | | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzciannem
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022

| | | | |
|-----|-------|---|----------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa w Trzciannem | 0,00 |
| | 80148 | Stołówka szkolna i przedszkolna | 0,00 |
| | | Dochody | 185 990 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 185 990 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa w Trzciannem | 450 |
| | 80148 | Stołówka szkolna i przedszkolna | 185 540 |
| | | Wydatki | 185 990 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 185 990 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa w Trzciannem | 450 |
| | 80148 | Stołówka szkolna i przedszkolna | 185 540 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | Szkoła podstawowa w Trzciannem | 0,00 |
| | 80148 | Stołówka szkolna i przedszkolna | 0,00 |

Budżet Gminy Trzcianna na 2022 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 23 694 483,28 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 18 292 402 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 402 081,28 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2022 rok.

Budżet na 2022 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Trzcianna w wysokości 9 715 942,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 4 528 350 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2020 rok, uwzględniając dochód podatkowy na I mieszkanca gminy, który jest

nizszy średniego dochodu podatkowego na I mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 356 163,00 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniającej nie otrzymają gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na I mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na I mieszkańca kraju.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2022 rok w wysokości 410 764 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypracowanych dodatków mieszkaniowych na I mieszkańca gminy za rok 2020.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalono na 2022 rok w wysokości 3 420 665 zł.

Zgodnie z informacją ministra Finansów na 2022 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 025 623 zł.

Budżet na 2022 rok w planie dochodów bieżących uwzględnia dotacje i dochody od innych jednostek na łączną kwotę 4 130 251 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok w wysokości 2 271 415 zł, w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 417 086 zł na rok 2022 z przeznaczeniem na zadania i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 20 010 zł.

W budżecie Gminy na 2022 rok uwzględniono dochody z tytułu podatków i opłat:

podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres I kwartału będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, gdzie średnia cena skupu żyta za okres I kwartału poprzedzający kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za I kwintal. W związku z powyższym planowana kwota podatku rolnego na 2022 rok wynosi 542 514 zł.

Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2022 roku wynoszą 213 807 zł.

Uzasadnienie

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2022 rok w wysokości 708 300 zł wg prognozowanych stawek obowiązujących od 2022 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 4 850 zł. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Trzciannie.

Dochody z budżetu państwa z tytułu rekompensaty ultraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody w wysokości 447 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok ustalono w wysokości 719 000 zł. Dochody zaplanowano na podstawie tabeli opłat za przyjęcie odpadów komunalnych obowiązujących w 2022 roku, oraz szacunkowej wartości zamówienia za odbiór odpadów komunalnych.

Inne dochody obejmują wpływy z następujących opłat: obwody łowieckie- 5 000 zł, opłata skarbowa – 20 000 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 40 000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 500 zł, wpływy z opłaty targowej – 1 000 zł i wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 20 000 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12 629 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 25 000 zł oraz dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzeznaczających 300 ml.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2022 rok dotyczą wpływów z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 140 625 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 200 zł, z opłat za wodę i ścieki, za wywóz nieczystości stałych - 654 300 zł, wpływów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy- 75 000 zł, wpływy z odsetek – 9 684 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia- 6 020 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 8 000 zł.

Budżet na 2022 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 5 402 081,28 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 594 049,28 zł na dofinansowanie zadania pn.: Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisaniki,

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 808 032 zł w tym na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie kwotę 520 399 zł, a na zadanie pn. Rewitalizacja miejscowości Trzciannie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzciannie – 287 633 zł.

Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków

Planowane na 2022 rok wydatki Gminy wynoszą 28 055 402,57 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 18 292 402 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 763 000,57 zł.

Planując wydatki bieżące na 2022 rok sugerowano się wykonaniem z 2021 rok uwzględniając jednocześnie prognozowane podwyżki na 2022 rok.

Wydatki bieżące na 2022 rok przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7 688 301,26 zł,
- wydatki na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości 50 000 zł.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowych na zadania bieżące w wysokości 1 732 470 zł z przeznaczeniem dla:

- instytucji kultury w wysokości 434 570 zł,

-dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży w wysokości 1 297 900 zł,

Wydatki z przeznaczeniem na realizację własnych i zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 129 501 zł.

Ponadto w wydatkach wyodrębniono środki do dyspozycji sołectw w kwocie 66 425,88 zł. Na 21 sołectw w Gminie Trzciannie wniosek o wykorzystanie środków złożony 3 sołectwa.

Budżet Gminy Trzciannie na 2022 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 9 763 000,57 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 250 000 zł.
- Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie -Pisanki (Polski Ład) 4 910 842 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73 - 1 007 927 zł (dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych).

- Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie-1 800 540 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - łączna wartość 1 944 450 zł).

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie- 642 468 zł, w tym 520 399 zł dofinansowania z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą- 482 072,31 zł - (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- łączna wartość 1 000 728).

- Rewitalizacja miejscowości Trzciannie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejscce rekreacji mieszkańców Gminy Trzciannie - 336 592 zł w tym 287 633 zł dofinansowanie z Funduszy Europejskich,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie wartość zadania 589 792 zł z czego na rok 2022 zaplanowano kwotę 153 750 zł.

- Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie wraz z rozbudową sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków wartość zadania 1 299 853 zł z czego na rok 2022 zaplanowano kwotę 153 750 zł.

- Zakup namiotu ogrodowego z wyposażeniem (środki funduszu sołectkiego) 25 059,26.

Rozchody na 2022 rok

Rozchody budżetu na 2022 rok w wysokości 298 862 zł stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody na 2022 rok

W 2022 roku przychody kształtują się w wysokości 4 659 781,29 zł z tego:

- 2 772 264,84 zł jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,

- 1 887 516,45 zł są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.