

**UCHWAŁA NR XLIX/219/22  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 14 września 2022 r.

**w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem –26 267 506,92 zł

1) dochody bieżące – 20 365 425,64 zł

2) dochody majątkowe – 5 902 081,28 zł

2. Wydatki ogółem – 27 846 310,90 zł

1) wydatki bieżące –21 297 172,33 zł

2) wydatki majątkowe – 6 549 138,57 zł.

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

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 1 578 803,98 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 – 1 429 519,45 zł,

2. nadwyżki budżetowej pochodzącej z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie - 118 771,84 zł,

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie -15 210,12 zł,

4. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie -15 302,57 zł.

**§ 7.** Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przewodniczący Rady Gminy



**Andrzej Pogorzelski**

Załącznik Nr I do uchwały Nr XLIX/219/22  
Rady Gminy Trzciannie  
z dnia 14 września 2022 r.

**Plan dochodów**

w złotych

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	
<b>bieżące</b>								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronie straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
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	0,00	3 421,00	2 733 485,00	
			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	0,00
	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	0,00	3 421,00	1 139 452,00	
			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	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	3 421,00	23 421,00	
758			Różne rozliczenia	9 860 732,00	0,00	80 623,00	9 941 355,00	
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 520 373,00	0,00	80 623,00	3 600 996,00	

			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	0,00
832		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 373,00	0,00	80 623,00	3 600 996,00	
			Pomoc społeczna	374 110,00	0,00	68 265,80	442 375,80	
	85202		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	0,00
			Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	68 265,80	71 265,80	
			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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	68 265,80	68 265,80	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>15 147 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 309,80</b>	<b>15 304 786,80</b>	
			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	125 790,00	0,00	0,00	125 790,00	

majątkowe								
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 902 081,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 902 081,28</b>	
			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	0,00	0,00	808 032,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>5 060 638,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060 638,84</b>
			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

			<b>Ogółem:</b>	<b>26 110 197,12</b>	<b>0,00</b>	<b>157 309,80</b>	<b>26 267 506,92</b>
			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	933 822,00	0,00	0,00	933 822,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypławy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu udziałem spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego		
				Wydatki bieżące	z tego:					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	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	317 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	341 600,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	153 750,00	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
			zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 855 222,97	657 295,97	657 295,97	0,00	657 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 927,00	1 007 927,00	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
			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

Lp.	Nazwa	Rodzaj zadania	Wzrosty i spadki											
			zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		zwiększenie	3 890 622,97	zwiększenie	3 890 622,97	zwiększenie	3 890 622,97	zwiększenie	3 890 622,97	zwiększenie	3 890 622,97	zwiększenie	3 890 622,97
			po zmianach	3 890 622,97	po zmianach	3 890 622,97	po zmianach	3 890 622,97	po zmianach	3 890 622,97	po zmianach	3 890 622,97	po zmianach	3 890 622,97
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	3 828 567,00	zwiększenie	3 828 567,00	zwiększenie	3 828 567,00	zwiększenie	3 828 567,00	zwiększenie	3 828 567,00	zwiększenie	3 828 567,00
			po zmianach	3 828 567,00	po zmianach	3 828 567,00	po zmianach	3 828 567,00	po zmianach	3 828 567,00	po zmianach	3 828 567,00	po zmianach	3 828 567,00
	4300 Zakup usług pozostałych		zwiększenie	3 881 987,00	zwiększenie	3 881 987,00	zwiększenie	3 881 987,00	zwiększenie	3 881 987,00	zwiększenie	3 881 987,00	zwiększenie	3 881 987,00
			po zmianach	3 881 987,00	po zmianach	3 881 987,00	po zmianach	3 881 987,00	po zmianach	3 881 987,00	po zmianach	3 881 987,00	po zmianach	3 881 987,00
			zwiększenie	108 000,00	zwiększenie	108 000,00	zwiększenie	108 000,00	zwiększenie	108 000,00	zwiększenie	108 000,00	zwiększenie	108 000,00
			po zmianach	108 000,00	po zmianach	108 000,00	po zmianach	108 000,00	po zmianach	108 000,00	po zmianach	108 000,00	po zmianach	108 000,00
			zwiększenie	20 000,00	zwiększenie	20 000,00	zwiększenie	20 000,00	zwiększenie	20 000,00	zwiększenie	20 000,00	zwiększenie	20 000,00
			po zmianach	20 000,00	po zmianach	20 000,00	po zmianach	20 000,00	po zmianach	20 000,00	po zmianach	20 000,00	po zmianach	20 000,00
			zwiększenie	128 000,00	zwiększenie	128 000,00	zwiększenie	128 000,00	zwiększenie	128 000,00	zwiększenie	128 000,00	zwiększenie	128 000,00
			po zmianach	128 000,00	po zmianach	128 000,00	po zmianach	128 000,00	po zmianach	128 000,00	po zmianach	128 000,00	po zmianach	128 000,00
			zwiększenie	6 682,00	zwiększenie	6 682,00	zwiększenie	6 682,00	zwiększenie	6 682,00	zwiększenie	6 682,00	zwiększenie	6 682,00
			po zmianach	6 682,00	po zmianach	6 682,00	po zmianach	6 682,00	po zmianach	6 682,00	po zmianach	6 682,00	po zmianach	6 682,00
			zwiększenie	5 400,00	zwiększenie	5 400,00	zwiększenie	5 400,00	zwiększenie	5 400,00	zwiększenie	5 400,00	zwiększenie	5 400,00
			po zmianach	5 400,00	po zmianach	5 400,00	po zmianach	5 400,00	po zmianach	5 400,00	po zmianach	5 400,00	po zmianach	5 400,00
			zwiększenie	12 082,00	zwiększenie	12 082,00	zwiększenie	12 082,00	zwiększenie	12 082,00	zwiększenie	12 082,00	zwiększenie	12 082,00
			po zmianach	12 082,00	po zmianach	12 082,00	po zmianach	12 082,00	po zmianach	12 082,00	po zmianach	12 082,00	po zmianach	12 082,00

# Własne

## Rodzaj zadania:

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki
					Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754		6050	Wzrosty i spadki jednostek budżetowych	2 190 000,00	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
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	80 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XLIX/219/22  
Rady Gminy Trzciannie  
z dnia 14 września 2022 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 Trzciannie i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciannie	589 792	0	153 750
2.	010	01044	6050	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannie wraz z rozbudową sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków	1 299 853	0	153 750
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu na przebudowę dróg powiatowych	32 920	0	32 920
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1844B Okragłe-Niewiarowo-Czekoły na odcinku Okragłe-Niewiarowo-granica gminy	159 000	0	30 000
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1842B Trzciannie-Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B	159 000	0	30 000
6.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki	4 910 842	0	2 000 000



7.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi na działce 205 prowadzącej do drogi powiatowej Nr 1844B do drogi gminnej Niewiarowo-Zalesie Nr 104717B”	190 000	0	190 000
8.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie- Downary do m. Stare Bajki od km 3+800, do km 5+335,73	1 009 772	1845	1 007 927
9.	700	70005	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie	2 646 408,15	143 910	1 400 000
10.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku szkolnego w miejscowości Laskowiec	159 000	0	30 000
11.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	520 399 122 069	0	520 399 122 069
12.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Krynica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 728	518 655,69	482 072,31
13.	921	92109	6060	Zakupienie namiotu imprezowego trudnopalnego wraz z akcesoriami: pokrowiec, nagrzewnica elektryczna, rozdzielnica elektryczna, oświetlenie elektryczne, zabezpieczenie przeciwwiatrowe, 5 stołów i 60 krzeseł	25 059,26	0	25 059,26
14.	926	92601	6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Trzciannie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzciannie”	287 633 50 759	1800	287 633 48 959

15.	600	60016	6050	Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi	2 029 500		10 000
16.	010	01044	6059	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	5 713 350		24 600
<b>Ogółem</b>					<b>20 906 084,41</b>	<b>666 210,69</b>	<b>6 549 138,57</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/219/22  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia 14 września 2022 r.

### Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych				Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych			
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	750	289 640	1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe	7931,19	1 213 480
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	8 000	144 930	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		108 447,12
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na drogi powiatowe	32 920		3			

### **Objaśnienia**

Na podstawie pisma z MF o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2022 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących dokonano zwiększenia o 15 000 zł subwencji oświatowej na 2022 r. (powyższa kwota została przeznaczona na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji).

Na podstawie pisma z MF o zwiększeniu części subwencji oświatowej na 2022 rok w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 49 845,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Na podstawie pisma z MF o zwiększeniu części subwencji oświatowej na 2022 rok w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 15 778,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Na podstawie umowy dnia 25 lipca 2022 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotację w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP Gminy Trzcianne.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 71 686,80 zł, w tym: 3 421 zł w dziale 75616 par. 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn), 68 265,80 zł w dziale 85202 par. 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) zwrot kwoty poniesionej zastępczo przez Gminę za pobyt osób w domach pomocy społecznej w latach 2017-2018. Jednocześnie o kwotę 71 686,80 zł zwiększono wydatki, w tym: 37 086,80 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a 34 600 zł na wydatki majątkowe.

Na podstawie pisma zastępcy Wójta Gminy z dnia 19 lipca 2022 r. ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 kwotę 2 029 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacji poprzez przebudowę dróg dojazdowych do miejscowości Nowa Wieś wraz z budową chodników we wsi”. Całkowity koszt realizacji zadania – 2 029 500,00 zł, w tym: koszty wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania - 1 999 500,00 zł, koszt inspektora nadzoru inwestorskiego - 20 000,00 zł, i 10 000,00 zł - koszty przygotowania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, które są dokumentami niezbędnymi do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2022 - 2023. W roku 2022 zaplanowany został wydatek w wysokości 10 000,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021 wynosi 1 899 525,00 zł.

Powyższe zadanie uwzględniono w załączniku majątkowym pod pozycją 15.

Na podstawie pisma zastępcy Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2022 r. ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024 kwotę 5 713 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianne wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi”. Całkowity koszt realizacji zadania – 5 713 350,00 zł, w tym: koszty wykonania prac związanych z realizacją zadania – 5 688 850,00 zł, łącznie z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego. Natomiast kwota 24 600,00 zł to koszt sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Program Funkcjonalno-Użytkowy jest dokumentem niezbędnym do przygotowania wniosku i jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2022 - 2024. W roku 2022 zaplanowany został wydatek w wysokości 24 600,00 zł. na pokrycie kosztów sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Natomiast w roku 2023 zaplanowano do poniesienia wydatek w wysokości 670 350,00 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do obsługi oczyszczalni ścieków, a w roku 2024 pozostały wydatek związany z pracami budowlanymi w kwocie 5 018 400,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania planowane jest do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Program ten jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Powyższe zadanie uwzględniono w załączniku majątkowym pod pozycją 16.

Ponadto w załączniku dotacyjnym uwzględniono wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 272/22 z dnia 31 sierpnia dotacje celowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.