

**Projekt**

z dnia 4 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

*Wójta Gminy Trzciannie*

**WÓJTA**  
*Marek Krzysztof Szydłowski*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 4 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzciannie 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 2020r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała 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 –25 881 165,12 zł

1) dochody bieżące – 19 979 083,84 zł

2) dochody majątkowe – 5 902 081,28 zł

2. Wydatki ogółem – 27 459 969,10 zł

1) wydatki bieżące –20 945 430,53 zł

2) wydatki majątkowe – 6 514 538,57 zł.

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 877 665,98 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 298 862 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 188 274,22 zł; wydatki 188 274,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciannie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Pogorzelski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia 4 lipca 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>			
758			Różne rozliczenia	9 728 257,00	0,00	109 242,00	9 837 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 411 131,00	0,00	109 242,00	3 520 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 131,00	0,00	109 242,00	3 520 373,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>109 242,00</b>	<b>15 102 644,00</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

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00











Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			zwiększenie	zmniejszenie	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4260		Zakup energii	zwiększenie	62 431,65	62 431,65	0,00	62 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	816 511,65	174 043,65	0,00	174 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 120,00	85 120,00	0,00	85 120,00	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	147 551,65	147 551,65	0,00	147 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 136 200,83	629 069,26	99 007,00	84 842,26	443 320,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 131,57	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
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 176 200,83	669 069,26	223 849,26	99 007,00	124 842,26	443 320,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	507 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			zwiększenie	zmniejszenie	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	983 270,83	476 139,26	183 849,26	99 007,00	84 842,26	290 390,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 023 270,83	516 139,26	223 849,26	99 007,00	124 842,26	290 390,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	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	zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
4260		Zakup energii	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 708,00	51 708,00	51 708,00	0,00	51 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 339 364,26	15 667 745,69	12 877 652,29	7 614 282,90	5 263 369,39	1 744 100,00	870 203,40	125 790,00	0,00	0,00	0,00	6 671 618,57	979 060,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 257 927,00	401 245,00	335 097,88	109 242,00	225 855,88	21 147,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 257 927,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			22 490 609,26	16 068 990,69	13 212 750,17	7 723 524,90	5 489 225,27	1 765 247,12	890 203,40	125 790,00	0,00	75 000,00	6 421 618,57	1 966 987,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			zwiększenie	zmniejszenie	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		Wydatki razem:	zwiększenie	4 876 439,84	4 876 439,84	862 344,56	124 111,60	738 232,96	5 155,28	4 009 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 876 439,84	4 876 439,84	862 344,56	124 111,60	738 232,96	5 155,28	4 009 940,00	0,00	0,00	0,00	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
			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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzciannie  
 z dnia 4 lipca 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 Okrągie-Niewiarowo-Czekołydy na odcinku Okrągie-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	1007 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	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzciannie	520 399	0	520 399
			6059		122 069		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	„Rewitalizacja miejscowości Trzciannie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności jako miejsce rekreacji mieszkańców Gminy Trzciannie”	287 633	1800	287 633
			6059		50 759		48 959
<b>Ogółem</b>					<b>13 163 234,41</b>	<b>666 210,69</b>	<b>6 514 538,57</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 lipca 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.			Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1 877 665,98
1	pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 429 519,45
2	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	417 633,84
3	pochodzące z 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	905	15 210,12
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	905	15 302,57
ROZCHODY OGÓŁEM:			
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	298 862

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia 4 lipca 2022 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	5155,28	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			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzciannie  
 z dnia 4 lipca 2022 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 Trzciannie	0,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	0,00
		<b>Dochody</b>	<b>188 274,22</b>
801		Oświata i wychowanie	188 274,22
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannie	2734,22
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	185 540
		<b>Wydatki</b>	<b>188 274,22</b>
801		Oświata i wychowanie	188 274,22
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannie	2734,22
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	185 540
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannie	0,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 lipca 2022 r.

### Objaśnienia

W związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej Gminie Trzcianne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem” w planie dochodów w rozdziale 70005 wprowadzono kwotę w wysokości 500 000 zł pochodzącą ze budżetu województwa podlaskiego.

Na podstawie pisma z MF z dnia 14 czerwca 2022 r o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2022 rok w związku realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących dokonano zwiększenia o 109 242 zł subwencji oświatowej na 2022 r.

Na podstawie pisma zastępcy Wójta Gminy ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 kwotę 2 129 192,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary do m. Stare Bajki”. Całkowity koszt realizacji zadania – 3 138 964,93 zł, w tym koszt inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 35 000,00 zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022 - 2023. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 992 720,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatek w wysokości 1 845 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Na 2022 rok planuję się wydatek w wysokości 1 007 927,00 zł., który ujęto w paragrafie 6059 (wydatek inwestycyjny współfinansowany z udziałem środków unijnych).

Zwiększając dochody majątkowe w 2022 r zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 457 997 zł. Obecnie deficyt na 2022 r wynosi 1 877 665,98 zł, który zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 5 i pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 1 429 519,45 zł
- nadwyżki budżetowej pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 417 633,84 zł,
- 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 wysokości 15 210,12 zł
- 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 wysokości 15 302,57 zł.

Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 4

W załączniku Nr 5 „Dotacje” w związku ze zmianą podstawowej kwoty dotacji oraz ze zwiększona liczbą dzieci zwiększono o kwotę 211 47,12 zł dotacje dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie Edukator. Ponadto uwzględniono wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 257/22 z dnia 15 czerwca dotacje celowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Na podstawie wniosku wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem zwiększono plan finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 2284,22 zł pochodzącą z odszkodowania. Powyższe zmiany przedstawia Załącznik Nr 6

Ponadto zwiększono wydatki bieżące o 292 003 zł przeznaczając je przede wszystkim na zakup energii elektrycznej, zakup wody, diety strażaków, odsetki od kredytów, zakup paliwa i opału