

**UCHWAŁA NR LIV/236/22  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 15 grudnia 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.) 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 – 29 602 172,86 zł

1) dochody bieżące – 26 734 799,23 zł

2) dochody majątkowe – 2 867 373,63 zł

2. Wydatki ogółem – 31 593 370,55 zł

1) wydatki bieżące – 24 654 225,29 zł

2) wydatki majątkowe – 6 939 145,26 zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1 991 197,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej pochodzącej z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie – 1 960 685 zł,

2. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie-15 210,12 zł,

3. 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.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 290 059,69 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 298 862 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 19 279,16 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19 279,16 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 9.** Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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 LIV/236/22  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów**

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne		Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
					<b>bieżące</b>					
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 734 636,01	-5 000,00		2 907 697,73	5 637 333,74	
			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	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań		85 000,00	0,00		19 279,16	104 279,16	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00		19 279,16	19 279,16	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń		5 000,00	-5 000,00		0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		5 000,00	-5 000,00		0,00	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 038 252,00	0,00		2 888 418,57	3 926 670,57	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		5 000,00	-5 000,00		0,00	0,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 025 252,00	0,00		2 888 418,57	3 914 041,57	
			<b>bieżące razem:</b>		<b>15 550 268,01</b>	<b>-5 000,00</b>		<b>2 907 697,73</b>	<b>18 452 966,64</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						
600		Transport i łączność	4 594 049,28	-3 034 707,65	0,00	0,00	1 559 341,63	
		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	
60016		Drogi publiczne gminne	4 594 049,28	-3 034 707,65	0,00	0,00	1 559 341,63	
		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	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 594 049,28	-3 034 707,65	0,00	0,00	1 559 341,63	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 902 081,28</b>	<b>-3 034 707,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867 373,63</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	0,00	808 032,00	
		<b>Zlecone</b>						
		<b>Rodzaj zadania:</b>						
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>8 281 832,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281 832,59</b>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>29 734 182,78</b>	<b>-3 039 707,65</b>	<b>2 907 697,73</b>	<b>29 602 172,86</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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/236/22  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi. at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności 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	Własności wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				92 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	92 920,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>																				

Rodzaj zadania: Własne

Dzi. at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności 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	Własności wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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	332 100,00	24 600,00	0,00	0,00		
				-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 000,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	24 600,00	0,00	0,00		
				153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00		
				-153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 750,00	-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		
				153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00		
				-153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 750,00	-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		
				178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	178 350,00	24 600,00	0,00	0,00		
				-135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 250,00	-135 250,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	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		Wydatki razem:	
	po zmianach	35 609,73	35 609,73	0,00	0,00
	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
	przed zmianą	23 938 709,17	16 339 866,54	13 578 972,46	8 043 872,02
	zmniejszenie	-1 297 737,00	-4 500,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 578 120,79	18 779,16	14 279,16	4 500,00
	po zmianach	23 219 092,96	16 372 867,70	13 593 251,62	7 535 400,44
				1 628 147,12	9 268 678,96
				4 500,00	0,00
				1 628 147,12	9 268 678,96

Rodzaj zadania: **Złączenie**

Uzyskał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Własne środki przedsiębiorstwa handlowego						
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	27 810,47	27 810,47	19 357,54	0,00	19 357,54	6 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-343,82	-343,82	-7,66	0,00	-7,66	-336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343,82	343,82	343,82	0,00	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	27 810,47	27 810,47	19 693,70	0,00	19 693,70	6 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-343,82	-343,82	-7,66	0,00	-7,66	-336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343,82	343,82	343,82	0,00	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	8 452,93	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-336,16	-336,16	0,00	0,00	0,00	-336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 116,77	8 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	282,96	282,96	282,96	0,00	282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-7,66	-7,66	0,00	0,00	0,00	-7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				275,30	275,30	275,30	0,00	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	19 074,58	19 074,58	19 074,58	0,00	19 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				343,82	343,82	343,82	0,00	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 281 357,59	8 281 357,59	171 265,51	0,00	171 265,51	8 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-343,82	-343,82	-7,66	0,00	-7,66	-336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				343,82	343,82	343,82	0,00	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 281 357,59	8 281 357,59	1 365 893,05	0,00	1 365 893,05	8 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/236/22  
Rady Gminy Trzciannie  
z dnia 15 grudnia 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	0,00
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzciannie oraz modernizacja przepompowni ścieków	1 299 853	0	18 500
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 Okrągłe-Niewiarowo-Czekoły na odcinku Okrągłe-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:	7 264 093,05	0	2 123 902,06
		6370	Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzciannie - Pisanki	1 559 341,63			



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	3690
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	543 910
		6100	856 090				
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				
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 przeciwwiałowe, 5 stołów i 60 krzeseł	25 059,26	0	25 059,26
14.	926	92601	6057		287 633	1800	287 633
							50 759

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>23 259 335,46</b>	<b>666 210,69</b>	<b>6 939 145,26</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/236/22

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.			Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			
			2 290 059,69
1	pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	2 259 547
2	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
3	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
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	298 862



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/236/22  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Dotacja**

Lp.	Dla jednostek sektora fin. publicznych			Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych			
	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	81 16,77	1 053 480
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	8 000	144 930	2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Oddziały przedszkolne		120 447,12
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na drogi powiatowe	32 920		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną OSP w Chojnowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego	10 900	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/236/22

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 15 grudnia 2022 r.

### Objaśnienia

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.9.2022 do planu dochodów wprowadzono kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1 559 341,63 zł zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków komunikacji ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne – Pisanki” w związku z tym, iż I etap robót budowlanych został wykonany i w planach jest płatność za fakturę w wysokości 3 474 471,63 zł. Na realizację inwestycji zaplanowane i wprowadzone do budżetu były w całości środki z Polskiego Ładu w wysokości 4 594 049,28 zł. W międzyczasie wartość inwestycji wzrosła, a środki z Polskiego Ładu wpłyną dopiero po wydatkowaniu środków własnych. Zwiększając wydatki na w/w inwestycję w 2022 roku o kwotę 1 559 341,63 zł jednocześnie zmniejszamy wydatki w 2023 roku oraz dochody w 2022 roku o kwotę 3 034 707,65 zł środków z Polskiego Ładu, które wiemy, że otrzymamy dopiero w 2023 roku i tam będą po stronie dochodów.

W celu urealnienia wykonania budżetu i wyliczenia przychodów do projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2023 rok dokonano korekty załącznika majątkowego poprzez przeniesienie wydatków z 2022 roku na 2023 rok na zadania majątkowe, które wiemy, że w roku obecnym nie będą już realizowane. Plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciannem i w Laskowcu wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne” zmniejszono o 153 750 zł, plan wydatków na zadania pn. „Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Trzcianne oraz modernizacja przepompowni ścieków” zmniejszono o 135 250 zł oraz plan wydatków na zadania pn. „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” zmniejszono o 1 004 237 zł. W związku ze zmianami zmienił się deficyt budżetu, który obecnie wynosi 1 991 197,69 zł.

Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku nr 3 - Zadania majątkowe oraz w załączniku nr 4 - Przychody i rozchody.

W planie dochodów (rozdział 75618 par.0270) i wydatków (rozdział 85154 par. 4300 i 4700) uwzględniono wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” w wysokości 14 279,16 zł oraz dokonano zmiany klasyfikacji wprowadzonych już wcześniej dochodów z rozdziału 75619 na rozdział 75618 o kwotę 5 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zarządzeniem Wójta Gminy Trzcianne z dnia 30 listopada 2022 roku Nr 288/22 wprowadzono do budżetu kwotę 521,74 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży. W związku z aktualizacją kwot na dotacje podręcznikową ostateczną kwotą dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie Edukator będzie kwota 185,58 zł i o tą kwotę został zaktualizowany załącznik nr 5 - Dotacje. Natomiast kwota 336,16 zł z w/w dotacji i 7,66 zł z 1 % na obsługę (80153 par.4210) zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej w Trzciannem.

Ponadto w planie wydatków wprowadzono dotacje celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem w kwocie 4500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

