

**UCHWAŁA NR III/7/10  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 21 grudnia 2010 r.

**w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2010 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych.**

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 80 773 zł zgodnie z Tabelą Nr 1.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4 649 798 zł zgodnie z Tabelą Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	
				zmniejszenie	zwiększenie
<b>BIEŻĄCE</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		0690	Wpływy z różnych opłat		9000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000	
	01095		Pozostała działalność		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1500	
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zapośredniczenia przetrzynnego		
		0690	Wpływy z różnych opłat		500
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		200
		2708	Środki na definitywne własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820866	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne		
		2700	Środki na definitywne własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	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		
		0160	Podatek od spadków i darowizn		6920
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		13000
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki		50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2000
	85214		Zadki i pomoc w zarzecz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2750
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług		400
	85295		Pozostała działalność		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6000	
	90002		Gospodarka odpadami		
		0690	Wpływy z różnych opłat		15000
	90019		Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0100	Wpływy z opłaty produktowej		300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		2700	Środki na definitywne własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		870
<b>Bieżące razem:</b>				<b>834366</b>	<b>52990</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6297	Środki na definitywne własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1806970	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi celowne gminne		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub definitywne koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40000	
		6297	Środki na definitywne własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	884419	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	880900	
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub definitywne koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		27450
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		333
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6297	Środki na definitywne własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153143	
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>2815432</b>	<b>27783</b>
<b>Bieżące i majątkowe razem</b>				<b>4649798</b>	<b>80773</b>

**§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych**

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 116 682 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4 825 707 zł zgodnie z Tabelą Nr 2



Dział	Rozdział	i	Nazwa	Wydatki	
				z budżetu	z innych źródeł
<b>BIEŻĄCE</b>					
010			Rolnictwo i leśnictwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		410	Różne opłaty i składki		1250
	01095		Pozostała działalność		
		4170	Wyprzedzenia bezrobotne		9000
600			Transport i łączność		
	60016		Dropi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych		30000
		4300	Zakup usług pozostałych		8000
710			Działalność usługowa		
	71004		Planu zapożyczenia przez strażnicę		
		4170	Wyprzedzenia bezrobotne	15000	
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4170	Wyprzedzenia bezrobotne	5000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000
		4270	Zakup usług remontowych	700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Okoliczność straż pożarna		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4170	Wyprzedzenia bezrobotne	500	
		4260	Zakup energii		500
	75414		Ochrona cywilna		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1000
		4410	Podróże służbowe krajowe		323
		4700	Szkołenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu województwa	323	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		4610	Koszty podjęcia w sądownictwie i prezbiterialnym		500
	75656		Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4000
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8070	Odebranie i dyktando od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		2300
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	60000	
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	4000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	
		4260	Zakup energii	10000	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	
	90002		Gospodarka odpadami		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2000
		4300	Zakup usług pozostałych	4484	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4200	Zakup energii	10000	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		4170	Wyprzedzenia bezrobotne		2500
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych		4000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		4300	Zakup usług pozostałych		2400
			<b>Bieżące razem:</b>	<b>91107</b>	<b>102373</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>					
010			Rolnictwo i leśnictwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435360	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143620	
600			Transport i łączność		
	60014		Dropi publiczne powiatowe		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373022	
	60016		Dropi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1543460	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884419	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28000	
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70965	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i osiedla kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1950
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37421	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4453	
	92120		Eksploatacja zabudów i obiektów kultury		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6700
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26580	
			<b>Majątkowe razem:</b>	<b>4734600</b>	<b>14309</b>
			<b>Bieżące i majątkowe razem:</b>	<b>4825707</b>	<b>116682</b>

§ 3. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zadania inwestycyjne w 2010 roku i 1a Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 501 094 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5 266 006 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 686 006 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Plan dochodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Załącza się prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. § 7 Uchwały budżetowej Nr XXXV/144/09 w sprawie budżetu Gminy Trzcianne na rok 2010 z dnia 31 grudnia 2009r. otrzymuje nowe brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 580 000 zł w tym kwota 1 371 610 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 470 889 zł

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 12 429 198 zł

a) dochody bieżące – 12 292 386 zł

b) dochody majątkowe – 133 812 zł

c) porozumienia – 3 000 zł

2. Wydatki ogółem – 17 009 198 zł

a) wydatki bieżące – 12 924 212 zł

b) wydatki majątkowe – 4 084 986 zł.

3. Deficyt w kwocie 4 580 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej (prefinansowanie) w łącznej kwocie 4 580 000 zł..

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Roman Klepadło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10

Rady Gminy Trzcianne



z dnia 21 grudnia 2010 r.

[Zalacznik1.doc](#)

### **Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/7/10

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 21 grudnia 2010 r.

[Zalacznik1a.doc](#)

### **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 21 grudnia 2010 r.

[Zalacznik2.doc](#)

### **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/10

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 21 grudnia 2010 r.

[Zalacznik3.doc](#)

### **Dotacje z budżetu Gminy**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/7/10

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 21 grudnia 2010 r.

[Zalacznik4.doc](#)

### **Przychody i rozchody budżetu w 2010r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/7/10

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 21 grudnia 2010 r.

[Zalacznik5.doc](#)

### **Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/7/10  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 21 grudnia 2010 r.  
[Załącznik6.doc](#)

**Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/7/10  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 21 grudnia 2010 r.  
[Załącznik7.doc](#)

**Prognoza kwoty długu i splat na rok 2010 i lata następne**

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								9	10	z tego źródła finansowania				12
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzciannie	2 255 457	26 104	2 229 353	128 350	2 101 003	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie		
2.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie	1 915 660 <sup>(1)</sup>	31 241	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie		
3.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzciannie	1 376 854	14 000	2 000	0	2 000	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie		
4.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	663 400 <sup>(1)</sup>	88 920	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie		



5.	010	01010				2 129 500 <sup>(1)</sup>	2 800	10 000	0	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Pisanki, Boguszki, Milewo, Mroczyki, Chojnowo, Zubole, Wyszowate, Krynica, Nowa Wieś, Stare Bajki, SUW Boguszki														
6.	900	90001			114 640 <sup>(1)</sup>	14 640	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Racjonalizacja gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Trzciannie														
7.	926	92601			2 940 000 <sup>(1)</sup>	1 600	3 420	3 420	3 420	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannie														
8.	750	75023			265 428	14 439	287 383	287 383	7 383	280 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Gminne Centrum Kultury - Etap I Budowa garażu dwustanowiskowego dla samochodów OSP														
9.	921	92109			226 800	1 098	225 702	225 702	9 673	110 000	106 029 (PROW 2007-2013)	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Remont z doposażeniem Świątlicy Wjejskiej w Wyszowatych														
10.	600	60053			7 050 314	1012	2 000	2 000	2 000	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
„KROK D@LEJ – kontynuacja projektu e-VITA w gminach Zawady, Kobylin-Borzymy, Trzciannie, Rutki” – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu														
11.	600	60016			100 000 <sup>(1)</sup>	0	90 000	90 000	10 000	80 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Zucielec														

12.	600	60016		Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Spółdzielczej	1 200 000 <sup>(1)</sup>	5 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
13.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Zajki, Kleszcze	1 250 000 <sup>(1)</sup>	12 444	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
14.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzciannie– Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypro Wielkie – Downiary na odcinku 13.15 km	5 368 340 <sup>(1)</sup>	0	123 340	123 340	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
15.	900	90095		Tereny inwestycyjne Gminy Trzciannie (budowa infrastruktury komunalnej)	2 000 000 <sup>(1)</sup>	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
16.	600	60016		Rozbudowa drogi gminnej przez wieś Laskowiec	309 737	0	309 737	9 737	300 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
17.	921	92120		Utworzenie Regionalnej Izby Doliny Biebrzy w Laskowcu	892 040	0	18 300	300	18 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
18.	921	92109		Remont z doposażeniem Świątlicy Wjejskiej w budynku wielofunkcyjnym w Chojnowie	249 115	0	207 241	207 241	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

19	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104720B we wsi Wilamówka	112 378	0	112 378	12 378	100 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
20	900	90001	Rekultywacja stawów w Krynicy w Gminie Trzcianne	185 000 <sup>(1)</sup>	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
21	921	92109	Przebudowa części byłego budynku szkoły podstawowej w Niewiarowie wraz z doposażeniem w celu utworzenia świetlicy wiejskiej.	773 922	0	25 130	130	25 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcianne
<b>Ogółem</b>				31 378 585	213 298	3 710 984	559 952	3 036 003	A. B. C.	106 029	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(1) – wartość szacunkowa projektu,

(2) – Planowana dotacja (Zarząd Główny Związku OSP RP ,



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S <sup>++</sup>	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.	2012 r. i lata następn.					
								dochody własne	kredyty i pożyczki				środków pochodzących z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	926	92601		Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem	2 940 000 <sup>(1)</sup>	1 600	3 240	3 240	0	A. B. C. ...	0	60 000	2 875 160	Urząd Gminy Trzciannem			
2.	600	60053		„KROK D@LEJ – kontynuacja projektu e-VITA w gminach Zawady, Kobylin-Borzmy, Trzciannem, Rutki” – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	7 050 314	1 012	2 000	2 000	0	A. B. C. ...	0	30 000	7 017 302	Urząd Gminy Trzciannem			
3.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Trzciannem – Pisanki, Trzciannem – Nowa Wieś – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Zajki, Kleszcze	1 250 000 <sup>(1)</sup>	12 444	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	40 000	1 187 556	Urząd Gminy Trzciannem			
4.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzciannem – Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki – Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downarty na oddanku 13,15 km	5 368 340 <sup>(1)</sup>	0	123 340	123 340	0	A. B. C. ...	0	25 000	5 220 000	Urząd Gminy Trzciannem			
5.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Pisanki, Boguszki, Milewo, Mroczki, Chojnowo, Zubole, Wyszwate, Krynica, Szorce, Zucielec, Nowa Wieś, Stare Bajki, SUW Boguszki	2 129 500 <sup>(1)</sup>	2 800	10 000	0	10 000	A. B. C. ...	0	100 000	2 016 700	Urząd Gminy Trzciannem			

6.	600	60016		Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Spółdzielczej	1 200 000 <sup>(1)</sup>	5 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	40 000	1 145 000	Urząd Gminy Trzciannie
7.	900	90095		Tereny inwestycyjne Gminy Trzciannie (budowa infrastruktury komunalnej)	2 000 000 <sup>(1)</sup>	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	30 000	1 960 000	Urząd Gminy Trzciannie
8.	921	92120		Utworzenie Regionalnej Izby Doliny Biebrzy w Laskowcu	892 040	0	18 300	300	18 000	A. B. C. ...	0	873 740	0	Urząd Gminy Trzciannie
9.	750	75023		Gminne Centrum Kultury	1 854 584	14 439	287 383	7 383	280 000	A. B. C. ...	0	1 552 762	0	Urząd Gminy Trzciannie
10.	900	90001		Rekultywacja stawów w Krynicy w Gminie Trzciannie	185 000 <sup>(1)</sup>	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	30 000	145 000	Urząd Gminy Trzciannie
11.	921	92109		Przebudowa części byłego budynku szkoły podstawowej w Niewiarowie wraz z doposażeniem w celu utworzenia świetlicy wiejskiej.	773 922	0	25 130	130	25 000	A. B. C.	0	748 792	0	Urząd Gminy Trzciannie
12.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie	1 954 000	31241	10 000		10 000	A. B. C.	0	10 000	10000	Urząd Gminy Trzciannie

13.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcianne	1 376 854	14000	2000		2000	A. B. C.	0	10 000	10 000	Urząd Gminy Trzcianne
14.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 600 612	88 920	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	10 000	10000	Urząd Gminy Trzcianne
14.	900	90001		Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzcianne	164 640	14 640	5000	5000	0	A. B. C.	0	145000	0	Urząd Gminy Trzcianne
<b>Ogółem</b>					<b>30739806</b>	<b>186096</b>	<b>536393</b>	<b>191393</b>	<b>345000</b>	A. B. C.	<b>0</b>	<b>3705294</b>	<b>21596538</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

– wartość szacunkowa projektu





2010 r.	2 233 853	857 743	1 376 110	2 233 853	857 743	729 393	0	128 350	1 376 110	0	0	0	1 376 110
2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Priorytet: OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo

1.4	Razem wydatki:	45 – woda pitna	663 400	232 540	430 860								
	z tego: poniesione	(zarządzenie i dystrybucja)	88 920	88 920	0								
	2010 r.		574 480	143 620	430 860	574 480	143 620	100 000	0	43 620	430 860	0	430 860
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Priorytet: OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Pisanki, Boguszki, Miłewo, Mroczyki, Chojnowo, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Zucielec, Nowa Wieś, Stare Bajki, SUW Boguszki

1.5	Razem wydatki:	45 – woda pitna	2 129 500	945 054	1 184 446								
	z tego: poniesione	(zarządzenie i dystrybucja)	2 800	2 800	0								
	2010 r.		200 000	200 000	0	200 000	200 000	150 000	0	50 000	0	0	0
	2011 r.		1 000 000	385 246	614 754								
	2012 r.		926 700	357 008	569 692								
	2013 r.***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Priorytet: OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej











Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374002			1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		351860			
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		136200		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne		19910			
3	Gmina Biblioteka Publiczna w Trzciannem		53000		3						



## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 266 006</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 949 886
2.	Pożyczki	§ 952	729 393
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	1 371 610
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	215 117
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>686 006</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	516 006
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

										w złotych	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	ogółem	Przychody*			ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.
				dotacje z budżetu**	§ 265	inwestycje		w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I. Zakłady budżetowe</b>											
	z tego:										
<b>II. Dochody własne jednostek budżetowych</b>											
	z tego:										
1	Gimnazjum w Trzciannem	13268	138987				151331		924		
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannem	4839	3630				8469		0		
3	Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach	487	0				480		7		
4	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	183	1050				1233		0		
	<b>Ogółem</b>	<b>18777</b>	<b>143667</b>				<b>161513</b>		<b>931</b>		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



## Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010rok

Plan dochodów zwiększono o kwotę 80 773 zł. zaś zmniejszono o kwotę 4 649 798 zł. Kwota 9000 wynika z zwiększeniem dochodów za odprowadzone ścieki. Kwota 500 zł. wynika z zwrotu kosztów za wycenę działki. Kwota 200 zł. wynika z zwrotu 20% Funduszu alimentacyjnego z innych gmin. Kwota 2000 zł. jest dofinansowanie od Wojewódzkiej Straży Pożarnej na wyposażenie OSP Trzcianne . Kwota 19920 jest to zwiększony dochód z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od osób cywilnoprawnych otrzymywanych z Ministerstwa Finansów . Kwota 2020 jest kwota wynikająca z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego. Kwota 2750 z tytułu zwrotu zasiłków. Kwota 400 zł. są to dochody zwiększone tytułu świadczeń opiekuńczych . Kwota 15000 są to dochody za składowanie odpadów oraz kwota 300 zł. są to dochody uzyskane z opłaty produktowej oraz kwota 870 jest to dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych . W dochodach majątkowych uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działki w chojnowie oraz wyceny działki. Zmniejszenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb nie przewidzianych w uchwale budżetowej. Kwota 1 371 610 oraz kwota 153 143 jest planowana refundacja poniesionych wydatków 2010 r ze środków UE przeniesionych na 2011r wynikające z zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 1.1. a tj. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynice w Gminie Trzcianne”, oraz zadania „ Remont z doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w Chojnowie”

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 4 825 707zł. zaś zwiększono o kwotę 116 682. zł . W dziale 010 zwiększenia wydatków wynikają z zwiększoną obsługą zwrotu podatku akcyzowego. W dziale 600 zwiększenia w kwocie 38 000 wynikają z zwiększenia kosztów wynikających z odśnieżania dróg gminnych. W dziale 710 zmniejszenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb nie przewidzianych w uchwale budżetowej. W dziale 750 zmniejszenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb nie przewidzianych w uchwale budżetowej. W dziale 754 zwiększenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z obsługą OSP Trzcianne , oraz obroną cywilną W dziale 756 zwiększenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb nie przewidzianych w uchwale budżetowej dotyczy spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym. W dziale 758 zmniejszono rezerwę celową na wydatki bieżące związane z odśnieżaniem dróg, oraz na zakup energii. W dziale 852 jest zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące gmin zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB.II.MC>3011-388/2010 W dziale 900 zmniejszenia i zwiększenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb nie przewidzianych w uchwale budżetowej. W dziale 921 zwiększenie wynikają z związku realizacją funduszu sołeckiego gdzie usługa była sklasyfikowana w § 4300 czyli dostosowano plan do faktycznych potrzeb. W dziale 926 zwiększenia wynikają z dostosowania planu do faktycznych potrzeb nie przewidzianych w uchwale budżetowej dotyczy podziału działek pod Centrum Reakcyjno – Sportowe oraz dofinansowania za pobyt naszych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na Obozie Sportowym . W wydatkach majątkowych zmniejszono zadania Inwestycyjne które nie byłyby zrealizowane w 2010 roku w takich wysokościach jakie były zaplanowane a przeniesione zostaną na 2011r.zgodnie z załącznikiem nr.1



## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 338 976	7 389 865	8 803 859	7 195 700	6 844 692	6 561 276	6 277 860
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 338 976	6 703 859	6 745 700	6 444 692	6 444 692	6 361 276	6 077 860
1.1.1	pożyczek	1 186 000	1 302 443	1 010 879	719 315	427 751	136 187	
1.1.2	kredytów	1 152 976	5 401 416	5 734 821	5 725 377	5 933 525	5 941 673	
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3 679 279	2 100 000	450 000	400 000	200 000	200 000
1.2.1	pożyczki		729 393					
1.2.2	kredyty, w tym:		2 949 886	2 100 000	450 000	400 000	200 000	200 000
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		1 371 610					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		1 371 610					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		816 006	2 198 159	851 008	583 416	573 416	563 416
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		686 006	686 549	751 008	483 416	483 416	483 416
2.1.1	kredytów i pożyczek		686 006	686 549	751 008	483 416	483 416	483 416
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			1 371 610				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		130 000	140 000	100 000	100 000	90 000	80 000

