



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 4084

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 2022 r. 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 – 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. Objasnienia 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 1 do uchwały Nr XLIX/219/22

Rady Gminy Trzcianne

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
bieżące							
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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		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
	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
		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
	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 373,00	0,00	80 623,00	3 600 996,00
852			Pomoc społeczna	374 110,00	0,00	68 265,80	442 375,80
			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
	85202		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68 265,80	68 265,80
bieżące				razem:	15 147 477,00	0,00	157 309,80
			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	125 790,00	0,00	0,00	125 790,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	5 902 081,28	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	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
bieżące							
bieżące				razem:	5 060 638,84	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
Ogółem:				26 110 197,12	0,00	157 309,80	26 267 506,92
			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)

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	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
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	309 431,39	309 431,39	228 631,39	104 841,00	123 790,39	0,00	80 800,00	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
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	314 431,39	314 431,39	233 631,39	104 841,00	128 790,39	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	261 671,26	261 671,26	180 871,26	71 921,00	108 950,26	0,00	80 800,00	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
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	266 671,26	266 671,26	185 871,26	71 921,00	113 950,26	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	51 669,00	51 669,00	51 669,00	0,00	51 669,00	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
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	56 669,00	56 669,00	56 669,00	0,00	56 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 720 101,20	6 690 101,20	5 244 440,68	4 188 766,93	1 055 673,75	1 321 927,12	123 733,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
					zwiększenie	80 623,00	80 623,00	80 623,00	65 623,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 800 724,20	6 770 724,20	5 325 063,68	4 254 389,93	1 070 673,75	1 321 927,12	123 733,40	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 682 602,52	4 652 602,52	3 634 068,52	3 035 225,43	598 843,09	920 180,00	98 354,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
					zwiększenie	80 623,00	80 623,00	80 623,00	65 623,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 763 225,52	4 733 225,52	3 714 691,52	3 100 848,43	613 843,09	920 180,00	98 354,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	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
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 547,00	16 547,00	16 547,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	1 713 575,22	1 713 575,22	1 713 575,22	1 713 575,22	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
					zwiększenie	65 623,00	65 623,00	65 623,00	65 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 779 198,22	1 779 198,22	1 779 198,22	1 779 198,22	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		przed zmianą	2 451 052,85	1 808 584,85	1 808 584,85	40 191,26	1 768 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	642 468,00	642 468,00	642 468,00	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
					zwiększenie	7 686,80	7 686,80	7 686,80	0,00	7 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 458 739,65	1 816 271,65	1 816 271,65	40 191,26	1 776 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	642 468,00	642 468,00	642 468,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	305 285,00	305 285,00	305 285,00	0,00	305 285,00	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
					zwiększenie	7 686,80	7 686,80	7 686,80	0,00	7 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	312 971,80	312 971,80	312 971,80	0,00	312 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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
					zwiększenie	6 686,80	6 686,80	6 686,80	0,00	6 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 486,80	17 486,80	17 486,80	0,00	17 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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	507 131,57	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
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 180 200,83	673 069,26	227 849,26	99 007,00	128 842,26	443 320,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	507 131,57	507 131,57	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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	507 131,57	507 131,57	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 Trzciannem 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 Trzciannem 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 Okrągłe-Niewiarowo-Czekołydy 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: 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 Trzciannem	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
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 Trzciannie wraz z wyposażeniem niezbędnym do obsługi	5 713 350		24 600
Ogółem					20 906 084,41	666 210,69	6 549 138,57

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			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/219/22
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 14 września 2022 r.

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 dotacje 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 Edukacja 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 wydatków 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.