

**ZARZĄDZENIE NR 105/12  
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 13 listopada 2012 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1429, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XLIII /180/10 Rady Gminy Trzcianne z dnia 21 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmieniona Uchwała Nr XI/54/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian procedur uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Trzcianne wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzcianne

  
Zdzisław Dąbrowski

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1429, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 13 294 501 zł, z tego :**

1. bieżące w wysokości 12 400 828 zł,
2. majątkowe w wysokości 893 673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 13 574 501 zł, z tego :**

1. bieżące w wysokości 11 889 841 zł,
2. majątkowe w wysokości 1 684 660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1. ogólną w wysokości - 75 000 zł,
2. celową w wysokości - 65 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - zarządzanie kryzysowe.

**§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 280 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciąganych kredytów w kwocie 280 000 zł,**

**§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 656 794 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 376 794 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4**

**§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 280 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 918 121 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 458 673 zł.



§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat zagospodarowania odpadami w kwocie 19 000 zł i przeznacza się je na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 217 250 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Boguszewo kwotę 7 606 zł.
2. Sołectwa Boguszki kwotę 6 343 zł.
3. Sołectwa Brzeziny kwotę 10 571 zł.
4. Sołectwa Chojnowo kwotę 10 547 zł.
5. Sołectwa Gielczyn kwotę 8 481 zł.
6. Sołectwa Kołodziejce kwotę 6 027 zł.
7. Sołectwa Krynica kwotę 11 300 zł.
8. Sołectwa Laskowiec kwotę 8 724 zł.
9. Sołectwa Milewo kwotę 7 217 zł.
10. Sołectwa Mrocзки kwotę 8 214 zł.
11. Sołectwa Niewiarowo kwotę 11 105 zł.
12. Sołectwa Nowa Wieś kwotę 17 642 zł.
13. Sołectwa Pisanki kwotę 7 898 zł.
14. Sołectwa Stare Bajki kwotę 9 939 zł.
15. Sołectwa Szorce kwotę 14 872 zł.
16. Sołectwa Trzecie kwotę 18 979 zł.
17. Sołectwa Wilamówka kwotę 7 558 zł.
18. Sołectwa Wyszowate kwotę 10 352 zł.
19. Sołectwa Zajki kwotę 9 113 zł.
20. Sołectwa Zubole kwotę 13 754 zł.
21. Sołectwa Zucielec kwotę 11 008 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową w łącznej kwocie 209 840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 280 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 918 121 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 458 673 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na wyposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem paragrafów płacowych i ich pochodnych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
020			Leśnictwo	8 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	98 636,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	98 636,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 780,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 780,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	112 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 943 634,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 245 342,00



			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
		0310	Podatek od nieruchomości	630 454,00
		0320	Podatek rolny	1 675,00
		0330	Podatek leśny	65 368,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 372,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492 973,00
	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	953 212,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	203 605,00
		0320	Podatek rolny	584 508,00
		0330	Podatek leśny	88 698,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 901,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	672 080,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	652 080,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 038 659,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 527 056,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 056,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 258 776,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 776,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 827,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 827,00
852			Pomoc społeczna	230 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>biożąco razem:</b>				<b>10 587 209,00</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	0,00

majątkowo			
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 673,00
			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	458 673,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 673,00
			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	458 673,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 673,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>893 673,00</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	458 673,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	71 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 800,00



751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819,00
852			Pomoc społeczna	1 741 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
bieżące razem:				1 813 619,00
			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

Ogółem:			13 294 501,00
		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	458 673,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały .....  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			



















4270	Zakup usług remontowych	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	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
4280	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej linii publicznej (sieć telefoniczna)	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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
4410	Pozostałe składowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
4430	Płatne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	43 610,00	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
4450	Pozostałe od niepracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	Służenia pracownikom niepełnoetatowym i korpusem służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
80110	Dowolnie uczucie do usług	359 444,00	359 444,00	359 444,00	120 644,00	238 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia i świadczenia do wypłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	12 335,00	12 335,00	12 335,00	0,00	12 335,00	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
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
4300	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
4300	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
4410	Pozostałe składowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Płatne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Służenia pracownikom niepełnoetatowym i korpusem służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
80140	Dowolnie uczucie do usług	15 824,00	15 824,00	15 824,00	0,00	15 824,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	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
4300	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
4410	Pozostałe składowe krajowe	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	Służenia pracownikom niepełnoetatowym i korpusem służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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
80140	Szkolenia i przeszkolenia	110 643,00	110 643,00	109 443,00	93 253,00	11 150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia i świadczenia do wypłat	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 254,00	75 254,00	75 254,00	0,00	75 254,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	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
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	13 665,00	13 665,00	13 665,00	0,00	13 665,00	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
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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















	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	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
	4280	Zakup usług porządkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki społeczne krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Płatne opłaty i składowe	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	4440	Opłaty za zakładowy kredyt bankowy	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
90003		Opróczanie mieszkań	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
90005		Osłona powietrza środowiska i klimat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
90015		Osłanianie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
4350		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
4370		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
90018		Wykazy i wydruki związane z prowadzeniem kłósk z solid i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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
4430		Płatne opłaty i składowe	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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
92115		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 035,00	3 13 000,00	44 500,00	20 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Pełnienie zadań w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	4 000,00	2 500,00	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
4210		Wyposażenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	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
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
92119		Domy i schroniska kultury, świetlice i kluby	1 055 716,00	233 750,00	38 000,00	18 000,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 750,00	155 750,00	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
2530		Dotacja przeznaczona z budżetu dla jednostek realizujących od sektora finansów publicznych	13 000,00	15 000,00	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
4170		Wyposażenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 673,00	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
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 353,00	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
92116		Szkolenia	72 750,00	72 750,00	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
2450		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 750,00	72 750,00	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



[illegible][illegible]





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzciannie

z dnia

### Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie Etap I	608 643 <sup>(1)</sup>	69 581	539 062	299 062	240 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	1 853 499	88 920	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczyki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki	2 129 500 <sup>(1)</sup>	2 800	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
4.	900	90001		Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzciannie	164 640 <sup>(1)</sup>	14 640	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
5.	750	75023		Gminne Centrum Kultury -	1 854 584	318 615	20 000	20 000	0	A.	0	Urząd Gminy Trzciannie









**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 656 794</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 198 121
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	458 673
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 376 794</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	626 557
2.	Splaty pożyczek	§ 992	291 564
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	458 673
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	





Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzciannie  
 z dnia

# Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
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 – Powiat moniecki	80 000			1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		582 175	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannie		184 750		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne		37 621	
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannie		72 750		3	Stowarzyszenia na Terenie Gminy Trzciannie			10 000
4	Województwo Podlaskie	562							



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Trzciannę  
 z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2013 rok**

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych										
	z tego:										
1	Gimnazjum w Trzciannie	0	4 390					4390	0		
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannie	0	2 650					2 650	0		
3	Stołówki szkolne	0	202 800					202 800	0		
	Ogółem	0	209 840					209 840	0		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę





**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2013 rok**

**I. Uzasadnienie wysokości planowanych dochodów.**

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując stawki obowiązujące w roku 2012 tj.:

1) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – **0,36 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **19,00 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **10,24 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – **4,45 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **3,60 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;

2) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,50 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych **4,33 zł** od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **0,30 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,

4) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując również stawkę od 1 hektara przeliczeniowego obowiązującą w 2012 r. w wysokości 74,18 zł/q wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.

Stawka obowiązująca na 2013 rok wynosi 75,86 zł/q na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.

Dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 41,0696 zł/m<sup>3</sup> uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012





r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2012 r., Kwoty pozostałych podatków i opłat zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanych wpływów za 2012 rok. Dochody z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano przyjmując 4% wzrost w stosunku do przewidywanych wpływów w roku 2012.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów obliczono na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS, natomiast z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie wpływów w roku 2012.

Zc sprzedaży nieruchomości gruntowych Gminy Trzcianne zaplanowano kwotę 420 000 zł. Jest to wartość, którą można uzyskać biorąc pod uwagę planowane do sprzedaży następujące działki:

- a) nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w Nowej Wsi – 200 000 zł,
- b) nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym obok byłej szkoły podstawowej w Niewiarowie - 55 000 zł,
- c) nieruchomość gruntowa o powierzchni 4,17 ha składająca się z działek o numerach geodezyjnych: 847, 848, 849 położonych w miejscowości Szorce - 140 000 zł,
- d) nieruchomość niezabudowana położona we wsi Niewiarowo oznaczona nr geod. 144 o powierzchni 0,33 ha – 10 000 zł,
- e) nieruchomość niezabudowana położona we wsi Niewiarowo oznaczona nr geod. 170 o powierzchni 0,50 ha – 15 000 zł,

Z umów najmu składników majątkowych zaplanowano kwotę zgodnie z zawartymi umowami powiększoną o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 4%, na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.

Dochody z tytułu planowanych do uzyskania dotacji i dofinansowań na realizację inwestycji środków z UE, budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. zaplanowano zgodnie z możliwym poziomem wsparcia proporcjonalnie w wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwotach realnych do uzyskania z poszczególnych tytułów.

Ponadto planując dochody budżetu gminy przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, tj. wysokość subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przyjęto także kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji.

## **II. Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków.**

### **1. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne.**

Wydatki zaplanowano przyjmując stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia na dzień 30.09.2012 r. powiększoną średnio o 3,5%, uwzględniając planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe.



2. Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012, uwzględniając wskaźnik inflacji. Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji zaplanowano w wysokości planowanych do otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa w przypadku zadań zleconych, w przypadku zadań własnych zaplanowano również wydatki ze środków budżetu gminy.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano według wartości kosztorysowej lub szacunkowej uzyskanej na etapie sporządzania dokumentacji do poszczególnych zadań inwestycyjnych z możliwym do uzyskania poziomem wsparcia.

Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne ze środków własnych zaplanowano również na podstawie wartości kosztorysowej. Na rok 2013 planowane są do wykonania zadania, na które wcześniej zostały poniesione nakłady związane z dokumentacją projektową. Planowane są również nakłady do poniesienia na nowe zadania inwestycyjne - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013 zaplanowano w kwocie wynikającej ze złożonych wniosków przez sołtysów do dnia 30.09.2012r. – zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim i Uchwałą Nr XVII/69/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 30 marca 2013 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.

### **III. Uzasadnienie zaplanowanej kwoty deficytu.**

Kwota planowanego deficytu budżetu Gminy Trzcianne wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

### **IV. Uzasadnienie dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność oświatową.**

Wysokość dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową została obliczona z uwzględnieniem stawki żywieniowej oraz ilości uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych (zerowych) korzystających z żywienia w stołówce szkolnej.