

**UCHWAŁA NR XX/125/16
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2017

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486, ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy ustala się w wysokości 19 441 872 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 17 075 548 zł,
2. majątkowe w wysokości 2 366 324, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki budżetu Gminy ustala się w wysokości 20 454 686 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 16 094 368 zł,
2. majątkowe w wysokości 4 360 318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 90 000 zł,
2. celową w wysokości – 60 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 012 814 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1 012 814 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 480 956 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 468 142 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 012 814 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 468 142 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 346 324 zł.

§ 8. Ustala się:

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

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

3. wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przemocy w rodzinie.

4. dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 367 572 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 227 450 zł; wydatki 227 450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,

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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcienne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 000,00
			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	6 000,00
			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	Wpływy 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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 200,00
			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	82 200,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00
		0750	Wpływy 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	80 000,00
750			Administracja publiczna	218 200,00
			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)	218 200,00
			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	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 614 016,00
			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	3 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	825 048,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	347 027,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 146,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 336,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 885,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327 654,00
	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	853 131,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	214 858,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 183,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 434,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 906,00
	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 napojów alkoholowych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	867 837,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	862 837,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 732 598,00
			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	3 512 772,00
			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	3 512 772,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 971 357,00
			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	3 971 357,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 469,00
			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	248 469,00
852			Pomoc społeczna	215 000,00
			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

	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.	4 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	855		Rodzina	10 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 086,00
			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	620 514,00
			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	620 514,00
	90002		Gospodarka odpadami	367 572,00
			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	367 572,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				11 871 100,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 346 324,00
			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	2 346 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 324,00
			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	2 346 324,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 346 324,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
majątkowe razem:				2 366 324,00
			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	2 346 324,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00
			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	948,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00
852			Pomoc społeczna	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

	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
855			Rodzina	5 160 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 238 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 238 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 000,00
bieżące razem:				5 204 448,00
			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:				19 441 872,00
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				2 346 324,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębniona osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębniona osobowe pracowników	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i płatności za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	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
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	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
			Różnica	5 160 000,00	5 160 000,00	105 560,00	87 950,00	17 030,00	0,00	5 054 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Świadczenie wychowawcze	3 238 000,00	3 238 000,00	48 000,00	36 300,00	11 700,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębniona osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyodrębnione inne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4440	Odprawy na zakłady fundusze świadczeń społecznych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji społecznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	1 922 000,00	57 560,00	51 650,00	5 910,00	0,00	1 864 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/16

Rady Gminy Trzciannie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środek i pochodzące z innych źródeł I*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie wraz z budową otworu studziennego	417 385	0	417 385	417 385	0	0	11	12	13	Gmina Trzciannie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Zubole,	40 000	0	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0	0	Gmina Trzciannie
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	1 286 797 ⁽¹⁾	26 521	1 260 276	91 007	350 481	818 788	A. B. C.	818 788	818 788	Gmina Trzciannie

4.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Trzciannie-Wyszowate	2 400 657	38 000	2 362 657	172 788	662 333	A. B. C.	1 527 536	Gmina Trzciannie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Trzciannie-Wyszowate na odcinku w Trzciannie o długości 185 m.	50 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	150 000	0	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
7.	700	70005	6060	Zakup działki o numerze geodezyjnym 52 w Trzciannie	80 000	0	80 000	80 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
Ogółem					4 424 839	64 521	4 360 318	1 001 180	1 012 814		2 346 324	

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/125/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 480 956
1.	Kredyty	§ 952	1 480 956
Rozchody ogółem:			468 142
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	468 142

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/125/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

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	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		210 750		1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		657 308	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		86 500		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przedszkola		13 000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/125/16

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na rok 2017

		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannem		0,00
	80110	Gimnazjum w Trzciannem		0,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		0,00
		Dochody		227 450,00
801		Oświata i wychowanie		227 450,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannem		1 800,00
	80110	Gimnazjum w Trzciannem		4 300,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		221 350,00
		Wydatki		227 450,00
801		Oświata i wychowanie		227 450,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannem		1 800,00
	80110	Gimnazjum w Trzciannem		4 300,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		221 350,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80101	Szkoła podstawowa w Trzciannem		0,00
	80110	Gimnazjum w Trzciannem		0,00
	80148	Stołówka szkolna i przedszkolna		0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 rok

Budżetu Gminy Trzcianne na 2017 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 19 441 872 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 17 075 548 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 366 324 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2017 rok.

Budżetu na 2017 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Trzcianne w wysokości 7 732 598 zł.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 2 897 581 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2015 rok, uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy, który jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 073 776 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniającej nie otrzymają gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota wyliczona dla Gminy jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2017 rok w wysokości 248 469 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2015.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalono na 2017 rok w wysokości 3 512 772 zł

Zgodnie z informacją ministra Finansów na 2017 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 862 837 zł.

Budżet na 2017 rok w planie dochodów uwzględnia dotacje i dochody od innych jednostek na łączną kwotę 5 429 448 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2017 rok w wysokości 5 180 000 zł, w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, wychowawcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 215 000 zł na rok 2017 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w wysokości 24 448 zł.

Dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 10 000 zł.

W budżecie Gminy na 2017 rok uwzględniono dochody z tytułu podatków i opłat:

Podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali, która w roku 2017 wynosi 131,1 zł. W stosunku do 2016 roku stawka podatku rolnego obniżona została o 3,275 zł za 1 ha przeliczeniowy. Planowana kwota podatku rolnego na 2017 rok wynosi 453 329 zł i w stosunku do dochodów z tytułu podatku rolnego z 2016 roku jest niższa ok. 83 361 zł.

Podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, gdzie średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wyniosła 191,01 za 1m³. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2017 roku wynoszą 173 770 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2017 rok w wysokości 561 885 zł wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Trzcianne.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 1 750 zł. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Trzcianne.

Planowane są do pozyskania dochody z budżetu państwa z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody w wysokości 327 654 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok ustalono w wysokości 367 572 zł. Dochody zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inne dochody obejmują wpływy z innych opłat w wysokości 144 000 zł (opłata skarbową – 20 000 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 40 000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60 000 zł, wpływy z opłaty targowej - 1 000 zł i wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 15 000 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w ogólnej kwocie 3 000 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 000 zł zaplanowanej na 2017 rok.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2017 rok w wysokości 1 020 705 zł dotyczą wpływów z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, z opłat za wodę i ścieki, za wywóz nieczystości stałych, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

Budżetu na 2017 rok uwzględniła ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 2 366 324 zł, w tym:

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000 zł.

Dochody 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 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 2 346 324 zł.

Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków

Planowane na 2017 rok wydatki Gminy wynoszą 20 454 686 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 16 094 368 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 360 318 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy oraz na podstawie planowanych wydatków z 2016 roku. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 094 368 zł na 2017 rok z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5 866 687 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3 730 675 zł.

Wydatki na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości 100 000 zł.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowych na zadania bieżące w wysokości 967 558 zł z przeznaczeniem dla:

- instytucji kultury w wysokości 297 250 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 670 308 zł

Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie w wysokości 5 429 448 zł.

Budżetu Gminy Trzciannie na 2017 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 4 360 318 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Przebudowy stacji uzdatniania wody w Trzciannie wraz z budową otworu studziennego w wysokości 417 385 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Zubole w wysokości 40 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce w wysokości 1 260 276 zł, w tym zgodnie z umową zawartą w dniu 27 lipca 2016 r. pomiędzy Gminą Trzciannie a Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy Nr 00014-65151-UM1000165/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota pomocy w formie refundacji w wysokości 818 788 zł
- Przebudowa drogi gminnej Trzciannie – Wyszowate w wysokości 2 362 657 zł, w tym zgodnie z umową zawartą w dniu 27 lipca 2016 r. pomiędzy Gminą Trzciannie a Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy Nr 00005-65151-UM1000166/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota pomocy w formie refundacji w wysokości 1 527 536 zł
- Przebudowa drogi Trzciannie – Wyszowate na odcinku w Trzciannie o długości 185 m w wysokości 50 000 zł.
- Zakup autobusu szkolnego w wysokości 150 000 zł
- Ponadto zaplanowano zakup działki o numerze geodezyjnym 52 w Trzciannie w wysokości 80 000 zł.

Rozchody na 2017 rok

Rozchody budżetu na 2017 rok w wysokości 468 142 zł stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody na 2017 rok

Gmina Trzciannie zgodnie z budżetu na 2017 rok planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 480 956 zł z przeznaczeniem 1 012 814 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz na 468 142 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.