

ZARZĄDZENIE NR 304/18
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2019rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) 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, uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011r w sprawie zmian procedur uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, oraz uchwały Nr XXXIX/230/18 Rady gminy Trzcianne z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian procedur uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, budżetu zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Trzcianne na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Trzcianne wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof

Szydłowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy ustala się w wysokości 24 331 759 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 18 008 325 zł,
2. majątkowe w wysokości 6 323 434 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki budżetu Gminy ustala się w wysokości 25 605 289 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 16 341 542 zł,
2. majątkowe w wysokości 9 263 747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 40 000 zł,
2. celową w wysokości – 60 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 273 530 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1 273 530 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 838 398 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 564 868 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 4 695 165 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 628 269 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 273 530 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 564 868 zł,

§ 8. Ustala się:

1. w rozdziale 75618 dochody w kwocie 36 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w rozdziale 85154 w kwocie 36 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. w rozdziale 85153 wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. w rozdziale 90019 dochody w kwocie 4 000 zł i w rozdziale 90095 wydatki w kwocie 4 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. w rozdziale 90002 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 360 063 zł przeznaczone zostaną na wydatki w rozdziale 90002 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 233 210 zł; wydatki 233 210 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 zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 518,00
			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	89 518,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	87 318,00
750			Administracja publiczna	99 420,00
			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	28 500,00
			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	28 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 920,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
			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	940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 722 328,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 643,00
			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	562 178,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 225,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 739,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 628,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	373,00
	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	939 764,00
			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	268 285,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	478 973,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 819,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 087,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 079 921,00
			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	1 073 921,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	8 810 027,00

			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	3 514 389,00
			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	3 514 389,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 947 671,00
			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	4 947 671,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 967,00
			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	347 967,00
801			Oświata i wychowanie	510,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	510,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852			Pomoc społeczna	210 010,00
			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 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	34 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00
			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)	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 010,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 000,00
			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)	54 000,00
855			Rodzina	4 997 000,00
			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	2 866 000,00
			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	2 866 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 000,00
			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	15 000,00
		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	1 969 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00
			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	125 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00
			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	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 572,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 709,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	705 709,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	360 063,00
			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	358 563,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00
			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	1 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				18 008 325,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 109,00
			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	552 109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 109,00
			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	552 109,00
		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	552 109,00
600			Transport i łączność	4 086 900,00

			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	4 086 900,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 362 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 425,00
			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	1 076 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 684 425,00
			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	1 076 160,00
		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,	1 076 160,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 265,00
majątkowe razem:				6 323 434,00
			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	1 628 269,00

Ogółem:			24 331 759,00
		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	1 628 269,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Na w/w dochody składają się: 1.Dochody bieżące w kwocie 18 008 325 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 6 323 434 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w

art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 628 269 zł.

Plan wydatków na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				
					Wydutki bieżące	z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 338 627,00	10 605,00	0,00	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 022,00	1 328 022,00	867 688,00	0,00	0,00		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 329 022,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 022,00	1 328 022,00	867 688,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	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		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 334,00	460 334,00	0,00	0,00	0,00		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 109,00	552 109,00	0,00	0,00	0,00		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 579,00	315 579,00	0,00	0,00	0,00		
		01030		Izby rolnicze	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600			Transport i łączność	6 032 200,00	553 000,00	553 000,00	100 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 200,00	5 479 200,00	0,00	0,00	0,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	6 032 200,00	553 000,00	553 000,00	100 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 200,00	5 479 200,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	74 800,00	72 500,00	2 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wypłatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 639,00	188 639,00	150 160,00	142 060,00	8 100,00	0,00	38 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Swietlice szkolne	156 139,00	156 139,00	150 160,00	142 060,00	8 100,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 580,00	109 580,00	109 580,00	109 580,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	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		Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	59 434,00	59 434,00	59 434,00	32 600,00	26 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	33 100,00	33 100,00	33 100,00	32 600,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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
	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	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	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 193,00	1 988 668,00	1 955 768,00	714 738,00	1 241 030,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 400,00	788 400,00	777 700,00	315 400,00	462 300,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001																			

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Zilecone

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	Grupa	Ś /
-------	----------	-------	-----

Nazw

Plan

Nazw

2 lego:

z tego:	wydatki
---------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

wydatki na
programy
finansowane z

10

1

Wydutki

10

W tym:	na programy finansowane z
--------	---------------------------

[illegible]

100

Day

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzciannie
z dnia

Zadania majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6057 6059 6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannie z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzciannie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzciannie	1 449 182	121 160	1 328 022
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	250 000	0	250 000

3.	600	91009	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mroczy-Boguszki-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 582 672	103 472	5 479 200
4.	801	80113	6060	Zakup używanego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych dzieci	100 000	0	100 000
5.	900	90001	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków	50 000	0	50 000
6.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Trzcinne	1 702 260	17 835	1 684 425
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcinne	72 100	0	72 100
8.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	305 000	5 000	300 000
Ogółem					9 511 214	274 467	9 263 747

* 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
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1 838 398
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	564 868



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzciannem
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	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		260 300		1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		858 400	
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		118 400		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży Przedszkola		72 800	
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych	250 000							



**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na rok 2019**

			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	233 210,00
801			Oświata i wychowanie	233 210,00
	80101		Szkoła podstawowa w Trzciannem	500,00
	80110		Gimnazjum w Trzciannem	170,00
	80148		Stołówka szkolna i przedszkolna	232 540,00
			Wydatki	233 210,00
801			Oświata i wychowanie	233 210,00
	80101		Szkoła podstawowa w Trzciannem	500,00
	80110		Gimnazjum w Trzciannem	170,00
	80148		Stołówka szkolna i przedszkolna	232 540,00
			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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 304/18
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 13 listopada 2018

Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzcianne na 2019rok

Uzasadnienie wysokości planowanych dochodów.

Budżetu Gminy Trzcianne na 2019 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 24 331 759 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 18 008 325 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 323 434 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2019 rok.

Budżetu na 2019 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Trzcianne w wysokości 8 810 027 zł.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 3 760 821 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2017 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 1 186 850 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty uzupełniające 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 2019 rok w wysokości 347 967 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2017.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalono na 2019 rok w wysokości 3 514 389 zł

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2019 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 073 921 zł.

Projekt budżetu na 2019 rok w planie dochodów uwzględnia dotacje i dochody od innych jednostek na łączną kwotę 5 213 440 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok w wysokości 2 020 440 zł, w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na 2019 rok w wysokości 2 991 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 202 000 zł na rok 2019 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 29 440 zł.

Dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 15 000 zł

W projekcie Gminy na 2019 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 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 kwintal. W związku z powyższym

planowana kwota podatku rolnego na 2019 rok wynosi 480 198 zł i w stosunku do dochodów z tytułu podatku rolnego z 2018 roku jest o 26 930 zł wyższa.

Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2019 roku wynoszą 176 558 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2019 rok w wysokości 830 463 zł wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Trzcianne.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 2 600 zł. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Gminy Trzcianne.

Dochody z budżetu państwa z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody w wysokości 373 zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok ustalono w wysokości 360 063 zł. Dochody zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inne dochody obejmują wpływy z innych opłat w wysokości 143 000 zł (opłata skarbową – 20 000 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 36 000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 000 zł, wpływy z opłaty targowej - 1 000 zł i wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 10 000 zł, oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6 000 zł zaplanowanej na 2019 rok.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2019 rok 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.

Projekt budżetu na 2019 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 6 323 434 zł, w tym:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „, Rozbudowa drogi gminnej Mroczi-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B”-2 724 600 zł

Dotacja celowa z Powiatu Monieckiego na realizację zadania pn. „, Rozbudowa drogi gminnej Mroczi-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B”-1 362 300 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 1 628 269 zł.

Środki na dofinansowanie inwestycji pn.” Instalacje OZE w Gminie Trzcianne” pozyskane od mieszkańców gminy- 608 265 zł

Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków

Planowane na 2019 rok wydatki Gminy wynoszą 25 605 289 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 16 341 542 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 263 747 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy oraz na podstawie planowanego wykonania wydatków z 2018 roku. Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących na 2019 rok 16 341 542 zł z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5 362 925 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 984 748.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3 365 529 zł.

Wydatki na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości 105 000 zł.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowych na zadania bieżące w wysokości 1 309 900 zł z przeznaczeniem dla:

- instytucji kultury w wysokości 378 700 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży 931 200 zł

Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 5 213 440 zł.

Projekt budżetu Gminy Trzcianne na 2019 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 9 263 747 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne- 1 328 022 zł, w tym 552 109 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu.

- Rozbudowa drogi gminnej Mroczy-Boguszy-Milewo-do drogi Nr 1363B- 5 479 200 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2 724 600 zł oraz dotacja celowa z Powiatu Monieckiego w wysokości 1 362 300 zł.

- Instalacje OZE w Gminie Trzcianne- 1 684 425 zł, w tym 1 076 160 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu, natomiast 608 265 zł to środki pochodzące z wpłat mieszkańców gminy.

- Zakup używanego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych dzieci- 100 000 zł.

- Rozbudowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków- 50 000 zł.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzcianne- 72 100 zł.

- Budowa budynku gospodarczego- 300 000 zł.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi monieckiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych – 250 000 zł.

Rozchody na 2019 rok

Rozchody budżetu na 2019 rok w wysokości 564 868 zł stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody na 2019rok

Gmina Trzcianne zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 838 398 zł z przeznaczeniem 1 273 530 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz 564 868 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.