

**UCHWAŁA NR XI/58/19
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 4 714 479 zł, oraz zmniejszeniu planu dochodów o 3 918 200 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 476 938 zł, oraz zmniejszeniu planu wydatków o 153 119 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 26 548 266 zł
 - a) dochody bieżące – 19 715 892 zł
 - b) dochody majątkowe – 6 832 374 zł
- 2) Wydatki ogółem – 28 279 336 zł
 - a) wydatki bieżące – 18 975 836 zł
 - b) wydatki majątkowe – 9 303 500 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1 731 070 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 134 766 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 596 304 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w wykonaniu zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 295 938 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 564 868 zł ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 1 134 766 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 564 868 zł,

§ 7. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/58/19
 Rady Gminy Trzcienne
 z dnia 26 listopada 2019 r.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 362 300,00	-1 162 300,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 300,00	-1 162 300,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-1 162 300,00	0,00	200 000,00
majątkowe razem:							
				1 362 300,00	-1 162 300,00	0,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 538 869,00	0,00	7 000,00	2 545 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	0,00	7 000,00	96 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00
	Różne rozliczenia	8 834 870,00	0,00	63 177,00	8 898 047,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 232,00	0,00	63 177,00	3 602 409,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 232,00	0,00	63 177,00	3 602 409,00
	bieżące razem:	13 460 496,00	0,00	70 177,00	13 530 673,00
	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	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	2 724 600,00	-2 724 600,00	4 359 360,00	4 359 360,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 724 600,00	-2 724 600,00	4 359 360,00	4 359 360,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 600,00	-2 724 600,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 359 360,00	4 359 360,00
	majątkowe razem:	4 997 614,00	-2 724 600,00	4 359 360,00	6 632 374,00
	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	0,00	0,00	1 628 269,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	34 948,00	0,00	1 898,00	36 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 948,00	0,00	1 898,00	36 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	34 948,00	0,00	1 898,00	36 846,00
855			Rodzina	4 917 066,00	-31 300,00	283 044,00	5 168 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 699 600,00	0,00	283 000,00	2 982 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 699 600,00	0,00	283 000,00	2 982 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	0,00	44,00	710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	666,00	0,00	44,00	710,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00	-31 300,00	0,00	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	164 300,00	-31 300,00	0,00	133 000,00
bieżące razem:				5 931 577,00	-31 300,00	284 942,00	6 185 219,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	25 751 987,00	-3 918 200,00	4 714 479,00	26 548 266,00	
	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	1 777 789,00	0,00	0,00	1 777 789,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dnia	Rozdział / grupa	Nazwa zadania	Przed zmianami		Zmiany		po zmianach		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	władzienia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetem, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 5 i pkt 7	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dłużne	Wydatki majątkowe	inwentaryzacje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wskazanie wkładu budżetowego budżetowego					
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	17	18											19							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 719,00	0,00	19 719,00	0,00	19 719,00	0,00	19 719,00	0,00	19 719,00	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	
			29 719,00	0,00	29 719,00	0,00	29 719,00	0,00	29 719,00	0,00	29 719,00	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	

Własne

Dnia	Rozdział / grupa	Nazwa zadania	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		Wskazanie wkładu budżetowego budżetowego								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 741,00	1 688 741,00	1 687 681,00	1 190 415,00	497 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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	0,00	0,00				
			1 724 841,00	1 724 841,00	1 723 781,00	1 190 415,00	533 362,00	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				
			74 940,00	74 940,00	74 940,00	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	0,00	0,00			
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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	0,00	0,00	0,00					
			1 111 040,00	1 111 040,00	1 111 040,00	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	0,00				
			364 128,00	364 128,00	338 128,00	98 838,00	132 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
			36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			400 128,00	400 128,00	274 128,00	98 838,00	168 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 201 836,00	5 127 238,00	4 655 795,00	3 085 252,00	970 543,00	976 066,00	95 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 598,00	74 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 264,00	60 264,00	58 268,00	58 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00	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
80101		Skąpy przedszkole	5 262 100,00	5 187 502,00	4 114 303,00	3 143 760,00	970 543,00	976 066,00	97 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 598,00	74 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 178 695,00	3 178 695,00	2 428 263,00	1 901 513,00	526 750,00	676 000,00	74 432,00	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	0,00
			55 671,00	55 671,00	54 051,00	54 051,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 234 366,00	3 234 366,00	2 482 314,00	1 955 564,00	526 750,00	676 000,00	76 052,00	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	0,00
			74 432,00	74 432,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 052,00	76 052,00	76 052,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 522 024,00	1 522 024,00	1 522 024,00	1 522 024,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 077,00	45 077,00	45 077,00	45 077,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 567 101,00	1 567 101,00	1 567 101,00	1 567 101,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			250 300,00	250 300,00	250 300,00	250 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			258 400,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250 300,00	250 300,00	250 300,00	250 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 574,00	36 574,00	36 574,00	36 574,00	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	0,00	0,00	0,00	
			278 305,00	278 305,00	271 809,00	232 389,00	39 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			282 898,00	282 898,00	276 266,00	236 846,00	39 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dził	Rozdział / grupa	Nazwa	mierzalne do wypracowań		zmniejszenie		zwiększenie		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
			przeł	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					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	
					136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 632,00	0,00	0,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dził	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
			przeł	zmniejszenie	zwiększenie	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					189 061,00	189 061,00	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	
	4010	Wyłączenia osobowe pracowników			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
					3 698,00	3 698,00	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
					192 759,00	192 759,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 010,00	29 010,00	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	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
					665,00	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	0,00
					29 675,00	29 675,00	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
					4 230,00	4 230,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłat Osób Niepełnosprawnych			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
					94,00	94,00	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
					4 324,00	4 324,00	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
					37 000,00	37 000,00	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
851		Ochrona zdrowia			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
					7 000,00	7 000,00	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
					44 000,00	44 000,00	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
					36 000,00	36 000,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji			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
					7 000,00	7 000,00	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
					43 000,00	43 000,00	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
					13 900,00	13 900,00	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	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	0,00
					7 000,00	7 000,00	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
	4010	Wyłączenia osobowe pracowników			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
					17 900,00	17 900,00	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	0,00
					2 400,00	2 400,00	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	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	0,00
					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	0,00
					3 400,00	3 400,00	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	0,00
					2 300,00	2 300,00	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	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	0,00
	4170	Wyłączenia bezosobowe			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	0,00
					3 300,00	3 300,00	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	0,00
					8 100,00	8 100,00	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	0,00
					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	0,00
					9 100,00	9 100,00	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	0,00
					283 721,00	283 721,00	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
854		Ekspozycja opiekuńcza wychowawcza			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
					2 913,00	2 913,00	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
					286 634,00	286 634,00	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
					156 139,00	156 139,00	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	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
					2 913,00	2 913,00	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
					159 052,00	159 052,00	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
					5 979,00	5 979,00	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
3020		Wydatki minbowe realizowane w ramach wypracowań			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Zlecenie													Wycena w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wycena w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycena w tym: wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki na wypracowaną i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Wycena w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wypracowania osobowe pracowników	34 948,00	34 948,00	0,00	34 948,00	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		zwiększenie	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 846,00	36 846,00	0,00	36 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	4 917 069,00	4 917 069,00	130 829,00	101 510,00	29 319,00	0,00	4 786 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			zwiększenie	-31 300,00	-31 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	283 044,00	283 044,00	44,00	44,00	44,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 168 813,00	5 168 813,00	129 573,00	100 210,00	29 363,00	0,00	5 039 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	2 699 033,00	2 699 683,00	42 503,60	39 689,90	2 903,00	0,00	2 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			zwiększenie	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 982 603,00	2 982 603,00	42 503,60	39 689,90	2 903,00	0,00	2 940 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	2 657 100,00	2 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			zwiększenie	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940 100,00	2 940 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			zwiększenie	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			zwiększenie	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			zwiększenie	133 000,00	133 000,00	5 200,00	4 200,00	1 000,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			zwiększenie	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 931 590,00	5 931 590,00	1 111 078,00	1 64 247,00	946 875,00	0,00	4 810 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	-31 300,00	-31 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284 942,00	284 942,00	1 998,00	1 998,00	-44,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 185 222,00	6 185 222,00	1 111 728,00	1 64 845,00	946 875,00	0,00	5 063 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszkі-Milewo-do drogi Nr 1363B	5 582 672	103 472	5 543 836
3.	801	80113	6060	Zakup używanego samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych dzieci	74 598	0	74 598
4.	900	90001	6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków	86 150	0	86 750
5.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Trzciannie	1 735 420	17 835	1 717 585
6.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	413 150	5 000	408 150

7.	750	75095	6010	Pokrycie 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Trzciannem	6 000	0	6 000
8.	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury Nowa Wieś- Otwarte Strefy Aktywności	112 246	0	4 000
9.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Trzciannem	285 731	0	11 059
10.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dot. zakupu sztanbaru dla policji)	3 500	0	3 500
11.	750	75095	6060	Zakup kotła c.o. ogrzewanego olejem opałowym i zbiorników na olej opałowy wraz z niezbędną armaturą	120 000	0	120 000
Ogółem					9 868 649	247 467	9 303 500

* 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 XI/58/19

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 26 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 295 938,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	596 304,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:			1 699 634,00
2	- z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu	952	1 134 766,00
	- z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		564 868,00
Rozchody ogółem:			564 868,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	564 868,00

Objaśnienia

Plan dochodów zwiększono o kwotę 4 714 479 zł , z tego:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 355 119 zł :

- 75011 Urzędy Wojewódzkie, par. 2010, kwota 1 898 zł jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, oraz udostępnienia danych z rejestru PESEL;
- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, par. 0480, kwota 7 000 zł są to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, par. 2920, kwota 63 177 zł jest to zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli;
- 85501 Świadczenia wychowawcze , par. 2060, kwota 283 000 zł jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu programu 500+ ;
- 85503 Karta Dużej Rodziny, par. 2010, 44 zł jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu Rodzina;

2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 359 360 zł

- 60016 Drogi publiczne gminne, par. 6350, kwota 4 359 360 zł, są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych)

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 3 918 200 zł , z tego:

1. Dochody bieżące zmniejszono o 31 300 zł:

- 85504 Wspieranie rodziny, par.2010, kwota 31 300 zł , jest to zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu Dobry Start (300+)

2. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 886 900 zł:

- 60016 Drogi publiczne gminne, par. 6300, kwota 1 162 300 zł jest to zmniejszenie dotacji celowej z powiatu na podstawie umowy z dnia 29 października 2019 r. nr WD.7013.15.1.2019 r pomiędzy Gminą Trzcianne a Powiatem Monieckim, dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej nr 1363B”;
- 60016 Drogi publiczne gminne, par.6330, kwota 2 724 600 zł są to zaplanowane w budżecie

środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra w sprawie klasyfikacji znajdują się w paragrafie 6350

Łącznie plan dochodów zwiększył się o kwotę 796 279 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 476 938 zł z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 446 938 zł:

- 75011 Urzędy Wojewódzkie, par. 4010, kwota 1 898 zł są to środki przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, oraz udostępnienia danych z rejestru PESEL;
- 75022 Rady Gmin, par. 4300, kwota 19 719 zł są to środki przeznaczone na wdrożenie systemu DSS VOTE oraz oprogramowania DSSS VIDEO STREAM App służącego do obsługi Rady Gminy;
- 75023 Urzędy gmin, par. 4210 , kwota 36 100 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy;

- 75095 Pozostała działalność, par. 4210, kwota 36 000 zł środki przeznaczone na zakup oleju opałowego do budynków Urzędu Gminy oraz wyposażenie budynku przy ulicy Wojska Polskiego 11;
- 801 Oświata i wychowanie , kwota 60 264 zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , kwota 2 913 zł to zwiększona subwencja oświatowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej, oddziale przedszkolnym oraz świetlicy szkolnej
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 7000 zł są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące ze zwiększone wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- 85501 Świadczenia wychowawcze , par. 3110, kwota 283 000 zł są to wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu programu 500+ ;
- 85503 Karta Dużej Rodziny, par. 4210, 44 zł są to środki na realizację zadań zleconych z zakresu Rodzina;

2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30 000 zł:

- 60016 Drogi publiczne gminne, par 6050, kwota 30 000 zł , są to wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Mroczki-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej nr 1363B”; z przeznaczeniem na inspektora nadzoru;

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 153 119 zł z tego:

1. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 81 019 zł:

- 60016 Drogi publiczne gminne, par. 4300, kwota 49 719 zł jest to zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (wypłaconych odszkodowań za działki położone w obrębie inwestycji obejmującej rozbudowę drogi gminnej Mroczki-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej nr 1363B)
- 85504 Wspieranie rodziny, kwota 31 300 zł , jest to zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu Dobry Start (300+);

2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 72 100 zł:

- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, par. 6050, kwota 72100 zł przeznaczona była na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”

W/w inwestycja została przeniesiona do projektu budżetu na 2020

Łącznie plan wydatków zwiększył się o kwotę 323 819 zł

Zmiany majątkowe przedstawione są w załączniku nr 3

w związku z pozyskaniem 80% dofinansowania na zadania pn." Rozbudowa drogi gminnej Mroczki-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej nr 1363B" realizowanego w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych", dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 472 460 zł. W planie budżetu na 2019 r zakładano dofinansowanie na poziomie 50%.

Na w/w zadanie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Trzcianne w dniu 22 października 2019 roku została zawarta umowa nr 35G/II/2019

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 4

Uaktualniono również załącznik Nr 5 Dotacje.