

**ZARZĄDZENIE NR 157 /13
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2014 rok

Na podstawie art 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz Uchwały Nr XI /54/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Trzcianne na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Trzcianne w sprawie budżetu Gminy Trzcianne na 2014 rok wraz z załącznikami; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzcianne


Zdzisław Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 157/13
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 13 listopada 2013

**Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2014

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 2013r. poz. 594 i poz. 645) 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 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 18 937 080 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 15 008 803 zł,
2. majątkowe w wysokości 3 928 277 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 19 137 080 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 13 894 194 zł,
2. majątkowe w wysokości 5 242 886 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 85 000 zł,
2. celową w wysokości – 55 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 200 000 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 668 924 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 468 924 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 468 924 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3 395 136 zł.

§ 8. Ustala się:



1. dochody w kwocie 42 000 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 13 000 zł i wydatki w kwocie 13 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznaczone zostaną na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r 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. Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową w łącznej kwocie 212 450 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:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 468 924 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 395 136 zł.

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

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

4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,

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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Plan dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	1 120 804,00
			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	1 120 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 120 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 355,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 355,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00
750			Administracja publiczna	86 995,00
			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)	85 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 495,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 368 492,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 278 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	585 837,00
		0320	Podatek rolny	1 592,00
		0330	Podatek leśny	177 010,00

		0340	Podatek od środków transportowych	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 327,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	448 133,00
	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	987 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	209 029,00
		0320	Podatek rolny	600 033,00
		0330	Podatek leśny	86 021,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	686 314,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 277 917,00
			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	3 546 958,00
			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	3 546 958,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 521 413,00
			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	3 521 413,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 546,00
			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	209 546,00
852			Pomoc społeczna	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00
			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)	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00
			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)	89 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00

			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)	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 928,00
			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	390 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	667 928,00
			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	667 928,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				13 244 491,00
			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	519 220,00
			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	519 220,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 220,00
			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	519 220,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 141,00
			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	518 141,00
			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	518 141,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 916,00
			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	2 875 916,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 152,00
			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	705 152,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 152,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 170 764,00
			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	2 170 764,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 170 764,00
majątkowe razem:				3 928 277,00
			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	3 395 136,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	73 500,00
			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	73 500,00
			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) ustawami	73 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00
			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	812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00
852			Pomoc społeczna	1 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 687 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00

bieżące razem:		1 764 312,00
	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:		18 937 080,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 395 136,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Plan wydatków na 2014 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		010																		
		01004		Rolnictwo i leśnictwo	860 233,00	44 032,00	44 032,00	8 000,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 201,00	816 201,00	766 201,00	0,00	
			4309	Blura geodezji i terenów rolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	819 201,00	3 000,00	3 000,00	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	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 201,00	816 201,00	766 201,00	0,00	
		6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 220,00	519 220,00	519 220,00	0,00	
		01030		Izby rolnicze	12 032,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	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	12 032,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
600				Transport i łączność	1 981 030,00	1 671 030,00	1 671 030,00	60 000,00	1 611 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 881 030,00	1 671 030,00	1 671 030,00	60 000,00	1 611 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	1 501 030,00	1 501 030,00	1 501 030,00	0,00	1 501 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	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	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 690 000,00	1 690 000,00	53 510,00	46 000,00	7 510,00	0,00	1 636 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	1 687 000,00	50 510,00	46 000,00	4 510,00	0,00	1 636 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 390,00	1 636 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 636 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		Wydatki razem:	1 764 312,00	1 764 312,00	127 822,00	117 666,00	3 000,00	0,00	1 636 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Trzciannie

z dnia

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	900	90005		Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzciannie pozyskiwanej z instalacji solarnych	3 355 119	62 261	3 249 095	310 403	100 000	A. B. C. 667 928	2 170 764	Gmina Trzciannie
2.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej ze wsi Łaskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo	855 121	88 920	766 201	146 981	100 000	A. B. C.	519 220	Gmina Trzciannie

3.	010	1010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Mroczy, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś,	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
4.	900	90001		Rozbudowa z przebudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem wraz z budową sieci kanalizacyjnych we wsiach: Chojnowo, Mroczy, Wilamówka, Boguszy, Milewo, Pisanki, Niewiarowo, Stare Bajki, Wyszowate. Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach: La skowiec, Brzeziny, Giełczyn, Kleszcze, Kołodzieje, Zajki.	4 979 440	62 877	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

5.	750	75023	Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzciannie, OSP Trzciannie, Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia, Świetlica dla młodzieży	1 854 584	318 615	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
6.	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Boguszkach	320 000(1)	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
7.	926	92601	Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannie	1 200 000(1)	3 416	4 000	4 000		A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
8.	600	60016	Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego	1 008 677	2 000	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie

9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo, Szorce. Budowa odcinka drogi alternatywnej dla „Carskiej”, Zajki, Wyszowate, Trzcianne, Mońki, Trzcianne, Goniądz.	1 252 196(1)	14 640	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne–Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary na odcinku 13,15 km	5 250 000(1)	80 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
11.	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Zucielec, Chojnowo, Pisanki,	574 900	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
12.	900	90001	Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej	384 000	1 500	3 000	3 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

13.	921	92109	Budowa Świątlicy Wiejskiej w Nowej Wsi	400 000(1)	0	17 000	17 000	0	A. B. C.	0	0	Gmina Trzcianne
14.	900	90001	Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem- zainstalowanie pomp ciepła	847 548	17 958	829 590	124 438	0	A. B. C.	0	705 152	Gmina Trzcianne
Ogółem				24 411 085	654 987	5 182 886	919 822	200 000	667 928	3 395 136		

* 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 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			668 924
1.	Kredyty	§ 952	668 924
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			468 924
1.	Splaty kredytów	§ 992	177 360
2.	Splaty pożyczek	§ 992	291 564
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały

Rady Gminy Trzcianne

z dnia

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat moniecki	100 000			1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		526 646	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		209 200		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne			
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		79 600					47 986	

Załącznik Nr 6 do Uchwały

Rady Gminy Trzciannie

z dnia

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:										
1	Gimnazjum w Trzciannie	0	5150				5150	0			
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannie	0	2 800				2 800	0			
3	Stołówki szkolne	0	204 500				204 500	0			
	Ogółem		212 450				212 450	0			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy na 2014 rok**

I. Uzasadnienie wysokości planowanych dochodów.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując stawki obowiązujące w roku 2013 tj.:

- 1) od budynków lub ich części:
 - a) mieszkalnych – 0,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d) związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- 2) od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł od 1 m² powierzchni
 - b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
- 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni,
- 4) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w wysokości 69,28 zł/q ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. Stawka obowiązująca na 2013 rok wynosi 74,18 zł/q na podstawie uchwały Nr XXIV/101/12 Rady Gminy Trzcianne z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Trzcianne na rok 2013.

Dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 171,05 zł/m³ uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r., Kwoty pozostałych podatków i opłat zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanych wpływów za 2013 rok. Dochody z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano przyjmując 4% wzrost w stosunku do przewidywanych wpływów w roku 2013.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów obliczono na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS, natomiast z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie wpływów z roku 2013.

Ze sprzedaży nieruchomości Gminy Trzcianne zaplanowano kwotę 518 141 zł. Jest to wartość, którą można uzyskać biorąc pod uwagę planowane do sprzedaży następujące nieruchomości:

- a) nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w Nowej Wsi – 343 141 zł,
- b) nieruchomość gruntowa o powierzchni 4,17 ha składająca się z działek o numerach geodezyjnych: 847, 848, 849 położonych w miejscowości Szorce - 150 000 zł,
- c) nieruchomość niezabudowana położona we wsi Niewiarowo oznaczona nr geod. 144 o powierzchni 0,33 ha – 10 000 zł,
- d) nieruchomość niezabudowana położona we wsi Niewiarowo oznaczona nr geod. 170 o powierzchni 0,50 ha – 15 000 zł,

Z umów najmu składników majątkowych zaplanowano kwotę zgodnie z zawartymi umowami powiększoną o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 4%. na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.

Dochody z tytułu planowanych do uzyskania dotacji i dofinansowań na realizację inwestycji ze środków UE, budżetu państwa i budżetów innych J.S.T. zaplanowano zgodnie z możliwym poziomem wsparcia, proporcjonalnie do wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych:

- a) „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych” zaplanowana dotacja w wysokości – 2 170 764 zł. (umowa podpisana)
- b) „Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo” zaplanowana dotacja w wysokości– 519 220 zł.(umowa podpisana)
- c) „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem-zainstalowanie pomp ciepła” zaplanowana dotacja w wysokości – 705 152 zł.(projekt na liście rezerwowej)

Dochody z tytułu zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Trzcianne zaplanowano na podstawie wnioskowanych dotacji w wysokości 1 120 804 zł. na zadania :

„Remont drogi Trzcianne Nowa Wieś Nr 104722B od km 0+500 do km 1+640”, Remont drogi gminnej nr 104710B Stare Bajki-Boguszewo Kolonia od km 0+200 do km 1+100”, „Remont drogi gminnej bez numeru Laskowiec Kleszcze od km 0+000 do km 1+450”

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

- a) wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach realizacji projektu pn., „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych”
- b) ze sprzedaży wody mieszkańcom Gminy Trzcianne(z dniem 01.01.2014 r. Gmina Trzcianne planuje wystąpienie ze związku „Wodociągi Wiejskie” w Łomży i prowadzenie obsługi sieci wodociągowej we własnym zakresie) i opłat za ścieki
- c) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ponadto planując dochody budżetu gminy przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, tj. wysokość subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych . Przyjęto także kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach tych dotacji.

II. Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków.

1) Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki zaplanowano przyjmując stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia na dzień 30.09.2013 r. powiększone średnio o 3,5%, z uwzględnieniem planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych oraz zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty do obsługi zadań związanych z przyjęciem sieci wodociągowej i gospodarki odpadami.

2) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, uwzględniając wskaźnik inflacji, oraz w wydatkach bieżących uwzględniając wydatki na remonty dróg tj. "Remont drogi Trzcianne Nowa Wieś Nr 104722B od km 0+500 do km 1+640", Remont drogi gminnej nr 104710B Stare Bajki-Boguszewo Kolonia od km 0+200 do km 1+100", „Remont drogi gminnej bez numeru Laskowiec Kleszcze od km 0+000 do km 1+450”

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji zaplanowano w wysokości planowanych do otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa w przypadku zadań zleconych, w przypadku zadań własnych zaplanowano również wydatki ze środków budżetu gminy.

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, a także według wartości kosztorysowej lub szacunkowej uzyskanej na etapie sporządzania dokumentacji do poszczególnych zadań inwestycyjnych z możliwym do uzyskania poziomem wsparcia.

Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne ze środków własnych zaplanowano na podstawie wartości kosztorysowej. Na rok 2014 planowane są do wykonania zadania, na które wcześniej zostały poniesione nakłady związane z dokumentacją projektową. Planowane są również nakłady na nowe zadania inwestycyjne przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

III. Uzasadnienie zaplanowanej kwoty deficytu.

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

IV. Uzasadnienie dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność oświatową.

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