

## ZARZĄDZENIE NR 295/2017

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.), Uchwały Nr XXVII/218/2010 z dnia 14 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2018 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się 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  
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 295/2017  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 14 listopada 2017 roku  
w sprawie przyjęcia projektu  
uchwały budżetowej na rok 2018

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości: 25 474 724,00 zł, z tego :  
– dochody bieżące w wysokości 22 191 143,00 zł,  
– dochody majątkowe w wysokości 3 283 581,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 700 902 zł, z tego :  
– wydatki bieżące w wysokości 20 22 091,00 zł,  
– wydatki majątkowe w wysokości 8 498 811,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości - 120 000,00 zł,  
2) celową w wysokości - 60 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

## § 6

Deficyt budżetu w wysokości 3 226 178,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 3 226 178,00 zł.

## § 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 614 794,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 388 616,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

## § 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 226 178,00 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 388 616,00 zł.

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 33 030,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 472,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 8 100,00 zł i wydatki w kwocie 8 100,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
4. Ustala się dochody w kwocie 376 540,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 533 608,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8

## § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 181 500,00 zł; wydatki – 181 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 8,

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 wynikająca płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  
WÓJT  
Andrzej Jankowski

Dochody budżetowe. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 298,00	0,00
			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
	91216		Biblioteki	2 600,00	0,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	0,00
	92127		Działalność doycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	43 698,00	0,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 698,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 298,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	27 696,00	0,00
			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
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 696,00	0,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie poraoumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 696,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 696,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 142,00	30 000,00
			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

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 141 142,00	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 102 043,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 056,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 043,00	30 000,00
020			Leśnictwo	2 286,00	3 500,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 286,00	3 500,00
			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	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	2 286,00	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 152 414,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 152 414,00
			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

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 152 414,00
600			Transport i łączność	74 128,00	73 096,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	74 128,00	73 096,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 128,00	73 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 505,00	15 147,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 505,00	15 147,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00
		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	20 500,00	14 847,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 341,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 341,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 769,00	0,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 769,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 769,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 299,00	4 235 466,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	715 155,00	685 225,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	669 169,00	640 848,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 443,00	3 477,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 649,00	26 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 119,00	14 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 675,00	0,00
	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	2 066 339,00	2 011 282,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	309 173,00	308 033,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 389 808,00	1 393 410,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 767,00	110 041,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 320,00	146 798,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 101,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 829,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 932,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 409,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 344,00	45 030,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 819,00	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 073,00	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 452,00	33 030,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 278 461,00	1 493 929,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 277 169,00	1 493 129,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 292,00	800,00

758			Różne rozliczenia	8 454 168,00	9 544 725,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 475 317,00	3 817 907,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 317,00	3 817 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 754 677,00	5 397 963,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 677,00	5 397 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 277,00	141 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 277,00	141 837,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 897,00	187 018,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 897,00	187 018,00
801			Oświata i wychowanie	435 235,00	398 891,00
			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	150 000,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 550,00	280 000,00
			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	150 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	136 739,00	227 900,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 261,00	22 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 550,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 830,00	0,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 830,00	0,00
	80104		Przedszkola	63 360,00	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 360,00	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 252,00	0,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	24 243,00	88 891,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 243,00	88 891,00
852			Pomoc społeczna	300 507,00	217 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	21 135,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 135,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 564,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 564,00	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	30 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 596,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 596,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	81 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 612,00	76 000,00
			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



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 612,00	76 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 271,00	0,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 271,00	0,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 271,00	0,00
855			Rodzina	23 600,00	9 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	9 000,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 600,00	0,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 399,00	405 241,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 601,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 601,00
	90002		Gospodarka odpadami	406 402,00	376 540,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 000,00	376 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	256,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 146,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 057,00	8 100,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 057,00	8 100,00
	90095		Pozostała działalność	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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	940,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 349,00	0,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 012,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 012,00	0,00
	92116		Biblioteki	28 337,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 337,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 077 999,00</b>	<b>16 086 480,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	250 000,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 999 999,00
			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	1 999 999,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 999 999,00
			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	1 999 999,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 999 999,00
600			Transport i łączność	1 422 652,00	1 106 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 652,00	1 106 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 652,00	1 106 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 652,00	1 106 016,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 418 652,00	1 106 016,00
		6300	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00
		6309	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	0,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 000,00	0,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 751,00	27 566,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 751,00	27 566,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 751,00	27 566,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 690 403,00</b>	<b>3 283 581,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 652,00	3 106 015,00
--	--	--	--	--------------	--------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 067,00	0,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 106 067,00	0,00
			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
		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	1 106 067,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 420,00	22 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 420,00	22 400,00



			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
		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	25 420,00	22 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 263,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 263,00
			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
		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	1 278,00	1 263,00
801			Oświata i wychowanie	53 798,00	0,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	39 548,00	0,00

			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
		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	39 548,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 250,00	0,00
			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
		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	14 250,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 617,00	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 617,00	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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617,00	1 000,00
855			Rodzina	6 305 628,00	6 080 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 301 795,00	4 296 000,00
			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
		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	4 301 795,00	4 296 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 700,00	1 784 000,00
			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
		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	2 003 700,00	1 784 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	0,00
			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
		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	133,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 493 808,00</b>	<b>6 104 663,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>24 336 204,00</b>	<b>25 474 724,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 570 652,00	3 356 015,00

  
 WÓJT  
 Andrzej Jankowski

Wydatki budżetowe. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia ..... 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan	z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	1 129 495,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 129 495,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 129 495,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	28 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 590,00	0,00	0,00	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	2 850,00	0,00	0,00	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	487,00	0,00	0,00	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	48,00	0,00	0,00	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	1 783,00	0,00	0,00	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	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	1 168 158,00	1 761 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00		



















	4410	4430	4700	85213	4130	85214	85215	85216	85219	3020	4010	4040	4110	4120	4170	4210	4280	4300	4360	4400	4410	4430	4440	4700	85230	854	85415	855	85504	3020	4010	4110							
	Podróże służbowe krajowe	Różne opłaty i składki	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Świadczenia społeczne	Zasiłki mieszkaniowe	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe	Świadczenia społeczne	Ośrodki pomocy społecznej	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług pozostałych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Podróże służbowe krajowe	Różne opłaty i składki	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Pomoc w zakresie dożywiania	Świadczenia społeczne	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Świadczenia społeczne	Rodzina	Wspieranie rodziny	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	200,00	2 000,00	1 000,00	3 564,00	3 564,00	54 600,00	54 600,00	3 500,00	3 500,00	39 596,00	39 596,00	364 217,00	3 400,00	253 340,00	18 632,00	49 405,00	4 330,00	3 960,00	3 820,00	400,00	4 000,00	700,00	14 343,00	200,00	1 100,00	5 887,00	700,00	135 612,00	135 612,00	45 271,00	45 271,00	45 271,00	45 271,00	21 585,00	19 185,00	150,00	14 247,00	3 869,00	
	200,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	45 000,00	45 000,00	3 500,00	3 500,00	27 000,00	27 000,00	386 296,00	3 500,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	4 000,00	700,00	16 250,00	200,00	1 000,00	5 470,00	700,00	106 000,00	106 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 423,00	15 023,00	150,00	10 794,00	3 245,00	
	200,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	45 000,00	45 000,00	3 500,00	3 500,00	27 000,00	27 000,00	382 798,00	3 500,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	4 000,00	700,00	16 250,00	200,00	1 000,00	5 470,00	700,00	106 000,00	106 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 423,00	14 673,00	150,00	10 794,00	3 245,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 078,00	0,00	276 677,00	19 745,00	45 536,00	3 800,00	3 800,00	4 320,00	400,00	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	14 673,00	14 673,00	0,00	10 794,00	3 245,00
	0,00	0,00	0,00	0,00</																																			













**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

**Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program	
								Źródła finansowania					
								Dochody własne JST	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>													
1	010	01010	6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy	1 822 056,00	43 137,00	1 778 919,00			662 901,00		1 116 018,00	Gmina Brańsk
			6059										
2	010	01010	6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	1 457 391,00	43 137,00	1 414 254,00			530 273,00		883 981,00	Gmina Brańsk
			6059										
3	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki	947 018,00	21 249,00	925 769,00			343 137,00	1 000,00	581 632,00	Gmina Brańsk
			6059										

4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 108025B Płonowo - Spieszyn	1 721 446,00	4 799,00	1 716 647,00		1 191 263,00	1 000,00	524 384,00	Gmina Brańsk
5	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Glinnik	80 343,00	74 343,00	6 000,00	6 000,00				Gmina Brańsk
6	754	75412	6050	Wykonanie bramy garażowej do garażu remizy OSP Świrydły			14 000,00	14 000,00				Gmina Brańsk
<b>Razem zadania inwestycyjne:</b>					<b>6 028 254,00</b>	<b>186 665,00</b>	<b>5 855 589,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 727 574,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 106 015,00</b>	

<b>DOTACJE UDZIELANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</b>												
1	921	9219	6220	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne	361 673,00	25 413,00	336 260,00	336 260,00				Gmina Brańsk
2	600	60014	6300	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	3 626 909,00	1 881 909,00	1 745 000,00	1 246 396,00	498 604,00			Gmina Brańsk Powiat bielski
<b>Razem dotacje udzielane na realizację zadań inwestycyjnych:</b>					<b>3 988 582,00</b>	<b>1 907 322,00</b>	<b>2 081 260,00</b>	<b>1 582 656,00</b>	<b>498 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>												



**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych na rok 2018

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan na 2018 r.	w tym środki			pożyczki na wyprowadzające finansowanie
				własne	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp	z budżetu krajowego	
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy	dz.010 rozd.01010	1 778 919,00	662 901,00	1 116 018,00		
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	dz.010 rozd.01010	1 414 254,00	530 273,00	883 981,00		
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki	dz. 600 rozd. 60016	925 769,00	343 137,00	581 632,00	1 000,00	
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 108025B Płonowo - Spieszyn	dz. 600 rozd. 60016	1 716 647,00	1 191 263,00	524 384,00	1 000,00	
4	"Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu"	dz. 801 rozd. 80101	280 000,00	30 000,00	227 900,00	22 100,00	
Razem:			6 115 589,00	2 757 574,00	3 333 915,00	24 100,00	0,00

*Wojciech*  
Andrzej Jankowski

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 614 794,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	887 220,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 727 574,00
4.	Spląty 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)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>388 616,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	388 616,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

  
 Wójt  
 Andrzej Jankowski





6.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B do drogi wojewódzkiej Nr 681 Popławy - Puchały Stare - granica powiatu	1 500 000,00								
6.2	Przebudowa drogi powiatowej Ferma (3PU)	245 000,00								
<b>Razem:</b>		<b>2 097 260,00</b>	<b>631 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Razem:</b>	<b>53 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**WÓJT**  
 Andrzej Janikowski

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2018 r.

**Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoły podstawowe 801.80101	0960	0,00	4210	0,00	-
2	Gimnazja 801.80110	0960	1 500,00	4210	1 500,00	-
3	Stołówka szkolna 801.80148	0830	180 000,00	4220	180 000,00	-
<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>			<b>181 500,00</b>		<b>181 500,00</b>	-

  
WÓJT  
Andrzej Jankowski

**Załącznik nr 8**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2018 r.

**Wykaz sołectw dodysponowania funduszem soleckim w roku 2018**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Bronka	11 943,00
2	Brzeźnica	12 848,00
3	Burchaty	9 591,00
4	Chojewo	17 046,00
5	Dębowo	8 360,00
6	Domanowo	19 435,00
7	Ferma	10 061,00
8	Glinnik	12 957,00
9	Holonki	13 319,00
10	Kadłubówka	12 052,00
11	Kalnica	14 513,00
12	Kiersnowo	11 581,00
13	Kiersnówek/ Majorowizna	11 400,00
14	Kiewłaki	10 061,00
15	Klichy	15 381,00
16	Koszewo	11 038,00
17	Lubieszce	13 825,00
18	Markowo	11 907,00
19	Mień	24 646,00
20	Nowosady	8 288,00
21	Oleksin	16 757,00
22	Olędzkie	12 559,00
23	Olszewek	9 446,00
24	Olszewo	9 518,00
25	Pace	8 686,00
26	Pasieka	8 541,00
27	Patoki	17 662,00
28	Pietraszki	11 473,00
29	Płonowo	9 193,00
30	Poletyły	11 075,00
31	Popławy	22 728,00
32	Pruszanka Baranki	9 808,00
33	Pruszanka Stara	11 002,00
34	Puchału Nowe	9 410,00
35	Puchały Stare	11 545,00
36	Spieszyn	11 183,00
37	Szurły	17 046,00
38	Ściony	9 301,00

39	Świrydy	14 513,00
40	Widźgowo	10 315,00
41	Załuskie Koronne	11 147,00
42	Załuskie Kościelne	11 979,00
43	Zanie	8 469,00
<b>RAZEM:</b>		<b>533 608,00</b>

WST  
Andrzej Jankowski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 295/2017  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 14 listopada 2017 r.  
w sprawie przyjęcia projektu  
uchwały budżetowej  
Gminy Brańsk na 2018 rok.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2018 rok**

Obowiązek realizacji zadań przez gminę rodzi konieczność prowadzenia określonej gospodarki finansowej, której podstawą jest budżet gminy. Projekt budżetu jest efektem działania różnych podmiotów, a odpowiedzialność za jego przygotowanie ponosi Wójt Gminy.

Projekt budżetu na rok 2018 został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych, ze wskazówkami Rady Gminy zawartymi w stosownej uchwale oraz w oparciu o wskaźniki wzrostu przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a przesłane nam pismem Ministra Finansów, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2017, rozeznania potrzeb w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych przez radnych i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych i wydatków finansujących te zadania.

W zakresie prognozy dochodów podstawę stanowiły informacje Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim o wysokości subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości	25 474 724,00 zł,
z czego:	
1. Dochody własne	– 16 086 480,00 zł,
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	– 3 201 573,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	– 1 493 129,00 zł,
- subwencja oświatowa	– 3 817 907,00 zł,
- subwencja wyrównawcza	– 5 397 963,00 zł,
- subwencja równoważąca	– 187 018,00 zł,
2. Dochody majątkowe	– 3 283 581,00 zł,
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	– 6 104 663,00 zł.

Szacuje się wzrost dochodów o 4,47,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2017 roku. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zwiększenie części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, zwiększenie górnych granic stawek podatków, zwiększenie dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego.

### **Dochody własne**

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2018 wskazują na nieznaczny wzrost, stawki podatków nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2017 gdyż średnia cena skupu żyta wzrosła z kwoty 52,44 zł do 52,49 zł za 1 dt., średnia cena drewna wzrosła z kwoty 191,01 zł za 1m<sup>3</sup> do kwoty 197,06 zł za 1m<sup>3</sup>.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 131,225 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 197,06 zł. za 1 m<sup>3</sup> i obciążenia równowartością drewna 0,220 m<sup>3</sup> z 1 ha lasu, co stanowi 43,3532 zł. z 1 ha fizycznego.

**W rozdz. 75616 – Podatek leśny** od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartacznego, która na rok 2018 została ustalona w wysokości 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2017 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi, według stawek pozostających na poziomie roku ubiegłego.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany z nieznacznym wzrostem stawek ustalonych za rok 2017, gdyż wzrosły stawki ustawowe podatku od nieruchomości na 2018 r.

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** dochody własne z tytułu opłat za bieżącą konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią kwotę 30 000,00 zł.

**W dz. 020 – Leśnictwo** projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 3 500,00 zł. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich.

**W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu dostarczania wody w wysokości 1 152 414,00 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 73 096,00 zł.

**W dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć dochody z dzierżawy i najmu lokali, z dzierżawy nieruchomości. Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 15 147,00 zł.

**W dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planujemy osiągnąć dochody za wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 2 000,00 zł.

**W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planujemy osiągnąć dochody z tytułu:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | – | 800,00 zł,       |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | – | 1 493 129,00 zł, |
| 3) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                      | – | 685 225,00 zł,   |
| 4) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | – | 2 011 282,00 zł, |
| 5) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | – | 45 030,00 zł.    |

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1 493 129,00 zł, co stanowi wzrost o 14,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W **dz. 756 rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zakłada się osiągnięcie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 493 129,00 zł i z podatku od osób prawnych w wysokości 800,00 zł.

W **dz. 756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 33 030,00 zł.

W **dz. 758 rozdz. 75814 § 2030** planujemy dochody z tytułu zwrotu części środków wydatkowanych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 141 837,00 zł.

W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola** zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 30 000,00 zł z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z poza terenu naszej Gminy do przedszkoli położonych na terenie Gminy.

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planujemy osiągnąć dochody w wysokości 405 241,00 zł, w tym z:

- 1) opłat za odprowadzanie ścieków – 20 601,00 zł,
- 2) opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 376 540,00 zł.
- 3) gospodarze korzystanie ze środowiska – 8 100,00 zł.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na rok 2018 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3.4750.37.2017

Wysokość subwencji to kwota 9 402 888,00 zł, z czego:

1) subwencja na zadania oświatowe	–	3 817 907,00 zł,
2) subwencja wyrównawcza	–	5 397 963,00 zł,
w tym:		
- subwencja uzupełniająca	–	1 323 084,00 zł,
- subwencja podstawowa	–	4 074 879,00 zł,
3) subwencja równoważąca	–	187 018,00 zł.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem gminy jest subwencja ogólna składająca się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Wysokość kwoty subwencji podstawowej ustalana jest w oparciu o łączne dochody podatkowe: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju



i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 1 323 084,00 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2018 została zwiększona o kwotę 643 286,00 zł.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w stosunku do roku 2017 o kwotę 342 590,00. zł.

### **Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone i własne**

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2018 otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie:

- prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	1 263,00 zł,
- prowadzenia spraw obywatelskich	-	15 000,00 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej	-	7 400,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	1 000,00 zł,
- świadczeń wychowawczych	-	4 296 000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 784 000,00 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	30 000,00 zł,
- zasiłków stałych	-	27 000,00 zł,
- działalności ośrodków pomocy społecznej	-	81 000,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania	-	76 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne	-	3 000,00 zł.

Ponadto zakłada się osiągnięcie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 9 000,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych będą wykorzystane na sfinansowanie zadań wynikających z przeznaczenia dotacji.

### **Dochody majątkowe**

Zakłada się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 3 283 581,00 zł. z następujących źródeł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie	-	1 999 999,00 zł,
---	---	------------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę dróg gminnych	-	1 106 016,00 zł,
w tym:		
o przebudowa drogi gminnej Nr 108025 B Płonowo – Spieszyn	-	534 384,00 zł,
o przebudowa drogi gminnej Nr 108227 B Domanowo – Patoki	-	581 632,00 zł,
- środki ze sprzedaży składników majątkowych	-	150 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu części środków wydatkowanych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	-	27 566,00 zł.

Zakładając powyższą strukturę dochodów planujemy realizację zadań wychodząc naprzeciw zapisowi ustawowemu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Podstawowym celem wszystkich wydatków pieniędzy samorządowych w 2018 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

### Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 3 813 759,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych	-	4 000,00 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	-	1 000,00 zł,
- odłów i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt	-	9 000,00 zł,
- odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu stanowiącego własność gminy	-	3 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich	-	566 586,00 zł,
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej	-	28 000,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 4 hydrofornie oraz 3 przepompownie produkujące wodę dla całej gminy.

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów wiejskich	-	262 349,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni	-	165 000,00 zł,
- ryczałty dla konserwatorów wodociągów	-	13 000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych,		
- zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów do remontu budynków	-	50 000,00 zł,
- zakup środków bhp	-	4 200,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	-	600,00 zł,
- koszty dozoru technicznego, przeglądy techniczne budynków, usuwanie awarii w hydroforniach i przepompowniach	-	27 000,00 zł,
- opłaty polis ubezpieczeniowych	-	39 000,00 zł,
- odpis na FZŚS	-	5 337,00 zł,
- szkolenia pracowników	-	100,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planujemy sfinansowanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy w kwocie 1 779 919,00 zł oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Domanowie w kwocie 1 457 391,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody przeznaczają się kwotę 3 000,00 zł na wykonanie poboru próbek wody, badanie laboratoryjne wody – 13 000,00 zł, wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw położonego przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek – 300,00 zł, koszenie roślinności dna zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek – 25 000,00 zł, wykonanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek – 1 500,00 zł, usuwanie awarii instalacji solarnych – 5 000,00 zł.

### **Transport**

W dz. 600 – transport i łączność przeznaczają się kwotę 4 950 028,00 zł.

Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych oraz materiałów zakupionych m.in. od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żwirownia” Sp. z o. o w Brzeźnicy. Kwotę 250 000,00 zł przeznaczają się na zakup potrzebnych materiałów, głównie żwiru do bieżących remontów dróg gminnych, na koszenie poboczy dróg gminnych przeznaczają się kwotę 5 000,00 zł, na przeglądy dróg gminnych i mostów – 7 000,00 zł, na zajęcie pasa drogowego w związku z usuwaniem potencjalnych awarii – 500,00 zł, na wykonanie i dostawę znaków drogowych – 3 000,00 zł, na opłatę podatku do nieruchomości – 297 112,00 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 642 416,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B<br>Domanowo – Patoki  | - | 925 769,00 zł,   |
| 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108025B<br>Płonowo – Spieszyn | - | 1 716 647,00 zł. |

Planujemy przeznaczyć kwotę 1 745 000,00 zł na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg powiatowych:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B<br>od drogi wojewódzkiej Nr 681 Popławy – Puchały Stare<br>– granica powiatu | - | 1 500 000,00 zł, |
| - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B<br>Markowa - Ferma – do drogi powiatowej Nr 1570B                          | - | 245 000,00 zł.   |

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 41 224,00 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za pobór wody do budynków stanowiących własność gminy   | - | 4 139,00 zł,  |
| - podział i rozgraniczenia działek, wznowienie znaków, sporządzenie operatów szacunkowych, założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy, emisję ogłoszeń prasowych | - | 35 000,00 zł, |
| - wyłączenie z produkcji rolnej działek  | - | 284,00 zł,    |
| - konserwacja rowów przebiegających przez działki gminne   | - | 200,00 zł,    |
| - przeglądy techniczne mieszkań komunalnych  | - | 1 000,00 zł,  |
| - opłaty polis ubezpieczeniowych   | - | 500,00 zł,    |
| - opłata podatku rolnego   | - | 101,00 zł.    |

### Działalność usługowa

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć kwotę 84 240,00 zł na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

### Informatyka

W rozdz. 72095 – Pozostała działalność planuje się przeznaczyć kwotę 32 200,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego przez instalację Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

### Administracja publiczna

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

W budżecie gminy na rok 2018 przewiduje się kwotę 2 568 419,00 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 22 400,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - płace pracowników i pochodne od płac   | - 1 840 942,00 zł, |
| - diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady | - 81 550,00 zł,    |
| - promocja gminy   | - 46 000,00 zł,    |
| - wpłaty gminy na składki związkowe  | - 9 500,00 zł,     |
| - wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków                             | - 51 600,00 zł,    |
| - diety sołtysów   | - 50 000,00 zł,    |
| - zakup  |                    |
| - zakup paliwa do samochodów   | - 20 000,00 zł,    |
| - zakup oleju opałowego  | - 10 000,00 zł,    |
| - zakup tonerów do drukarek  | - 6 000,00 zł,     |
| - części zamienne do komputerów  | - 8 500,00 zł,     |
| - zakup energii elektrycznej   | - 12 000,00 zł,    |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, art. biurowe, prenumerata czasopism, zakup publikacji, oprawy introligatorskie, energia elektryczna, środki czystości, woda, koszty podróży, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów, prowizja bankowa, ubezpieczenia majątku, środki BHP, usługi internetowe, itp. wydatki bieżące.

W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić urządzenia informatyczne wraz z oprogramowaniem - 24 000,00 zł, zakup mebli i wyposażenia do budynku Urzędu Gminy - 24 000,00 zł.

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 46 000,00 zł na promocję Gminy.

- W rozdz. 75095 – pozostała działalność przeznacza się kwotę 115 100,00 zł w tym:
- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 9 500,00 zł.
  - na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 51 600,00 zł,
  - diety sołtysów 50 000,00 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych 2 000,00 zł.

W dz. 751 przeznacza się kwotę 1 263,00 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach środków w przeznaczonych w **dz. 754** planujemy sfinansować:

- działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 250 886,00 zł.
- obronę cywilną – 2 200,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 76 769 zł, zakup paliwa – 5 000,00 zł, Z pozostałej kwoty zostanie sfinansowane ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków OSP oraz osobowe ubezpieczenie strażaków, zakup energii elektrycznej, udział w akcji gaśniczej, przegląd samochodów strażackich, drobne remonty, naprawy samochodów, zakup kalendarzy i instrukcji ppoż, zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zakup części samochodów pożarniczych, itp. wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych planujemy:

- wykonanie bramy garażowej do garażu remizy OSP Świrydy – 14 000,00 zł,
- zakończenie przebudowy remizy OSP w Glinniku – 6 000,00 zł,
- zakup zbiornika bezodpływowego do remizy OSP Oleksin - 5 000,00 zł.

Z zakresu obrony cywilnej planujemy sfinansować szkolenia o tematyce obronnej, zakup środków do konserwacji i ochrony sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie Urzędu Gminy.

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 52 000,00 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 180 000,00 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2018 rok tj. 0,42 % w wysokości 120 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000,00 zł, stanowiąca 0,52 % planowanych wydatków pomniejszych o planowane wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2018 zakłada kwotę 6 327 582,00 zł, co stanowi 25 17 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 3 706 968,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 260 993,00 zł,
- przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk) - 110 000,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 305 861,00 zł,
- gimnazja - 1 076 262,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 285 755,00 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa - 180 989,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30 315,00 zł,
- stołówka szkolna i przedszkolna - 222 645,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 88 891,00 zł,
- komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli - 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - 58 403,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy:

– wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	-	2 890 938,00 zł,
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	173 986,00 zł,
– badania profilaktyczne nauczycieli	-	700,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	140 834,00 zł,
– zakup oleju opałowego	-	66 200,00 zł,
– art. szkolne i kancelaryjne	-	26 800,00 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych	-	5 810,00 zł,
– zakup energii elektrycznej i wody	-	81 000,00 zł,
– ubezpieczenie majątku	-	13 500,00 zł,
– wpłaty na PFRON	-	500,00 zł,
– prowizja bankowa	-	1 150,00 zł,
– usługi pocztowe, wywóz nieczystości, itp.	-	6 550,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	8 900,00 zł,
– delegacje	-	1 200,00 zł,
– szkolenia pracowników	-	900,00 zł,
– dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	8 000,00 zł.

W ramach realizacji projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” zaplanowano wydatkowanie kwoty 250 000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 30 000,00 zł na pokrycie kosztów użytkowania sal do prowadzenia zajęć – wkład rzeczowy.

W **dz. 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80104- przedszkola** zaplanowano dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk w wysokości 110 000,00 zł.

W **rozdz. 80110** – zostaną sfinansowane wydatki gimnazjów w Oleksinie i Glinniku. Zakłada się sfinansować:

– płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	940 523,00 zł,
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	44 940,00 zł,
– zakup energii elektrycznej i wody	-	34 500,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych	-	33 964,00 zł,
– dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	8 000,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup art. szkolnych i kancelaryjnych, środków czystości, wywóz odpadów, badania profilaktyczne pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pocztowe, prowizję bankową itp. wydatki bieżące.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznaczona jest kwota 180 989,00 zł, z czego: płace i pochodne od płac stanowią 156 495,00 zł.

W **rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** przeznaczona jest kwota 305 861,00 zł, z czego płace i pochodne od płac – 278 454,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13 695,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 8 132,00 zł, bieżące funkcjonowanie – 5 580,00 zł.

W zakresie **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów** przeznaczona jest kwota 285 755,00 zł na:

- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów – 32 883,00 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 19 000,00 zł,
- bilety miesięczne – 233 319,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 553,00 zł.

W rozdziale **Pozostałej działalności** przeznaczona jest kwota 147 794,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W **rozd. 80146** – przeznaczona jest 30 315,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozd. 80148 – Stołówka szkolna** przeznaczona jest kwota 222 645,00 zł na finansowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom z terenu całej gminy.

W ramach przeznaczonych środków planujemy sfinansować m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 170 788,00 zł,
- zakup energii i wody – 32 000,00 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej - 5 000,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za wydane obiady w stołówce szkolnej gromadzone są na rachunku dochodów jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej w Domanowie. Zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 181 500,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 181 500,00 zł.

## **Ochrona zdrowia**

W ramach wydatków w **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomani, pomocy psychologicznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkotykowych.

W **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznaczona jest kwota 66 472,00 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie m.in.:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarza psychiatrii - 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji - 18.574,00 zł,
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia - 8 874,00 zł,

- pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowych	-	800,00 zł,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo – edukacyjnej w szkołach	-	10 000,00 zł,
- organizacja różnych form wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brańsk	-	16 676,00 zł,
- wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie	-	300,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	5 248,00 zł.

### **Pomoc społeczna**

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018. Szczegółnej analizie poddano przede wszystkim grupę ludzi wieku poprodukcyjnego, inwalidów, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne oraz kobiety w ciąży objęte ustawą o ochronie macierzyństwa.

Zadania pomocy społecznej będą realizowane z dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową, z dotacji na realizację własnych zadań bieżących i z dochodów własnych.

W budżecie gminy na rok 2018 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 798 853,00 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

**W dz. 852 – Pomoc społeczna** w budżecie ujęto kwotę 750 789,00 zł w tym:

- **w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznaczona się kwotę 222 455,00 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu gminy.
- **w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4 600 zł na zakup materiałów biurowych, kalendarzy, długopisów członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup publikacji oraz opłacenie za pobyt mieszkańców naszej Gminy (ofiar przemocy) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
- **w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** dotacje celowe na realizację tego zadania przyznana w kwocie 4 000,00 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
- **w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków okresowych – na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 30 000,00 zł, wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 15 000,00 zł.
- **w rozdz. 85216 – zasiłki stałe** na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 27 000,00 zł.
- **w rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 386 298,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 81 000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 305 298,00 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, paliwo do samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

**W rozdz. 85215** – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 3 500,00 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu.

**W rozdz. 85230** – zaplanowano kwotę 106 000,00 zł na realizację zadań z zakresu dożywiania. Program dożywiania sfinansowany jest z dotacji w kwocie 76 000,00 zł i środków własnych w kwocie 30 000,00 zł.



**W dz. 855 – Rodzina** - 6 097 423,00 zł:

**W rozdz. 85504** przeznaczono kwotę 15 023,00 zł na działalność asystenta rodziny.

**W rozdz. 85508** przeznaczono kwotę 2400,00 zł na pobyt dwójki dzieci w pieczy zastępczej.

**W rozdz. 85501** przeznaczono kwotę 4 296 000,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych w tym: wypłata świadczeń - 4 231 560,00 zł.

**W rozdz. 85502** – kwotę 1 784 000,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na obsługę tych zadań.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 12 000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 303 938,00 zł na:

- wykonanie poboru próbek ścieków - 2 000,00 zł,
- badanie laboratoryjne ścieków - 6 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 133 650,00 zł,
- gospodarka odpadami - 526 786,00 zł,
- pozostała działalność - 1 635 502,00 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność** przeznacza się kwotę 1 635 502,00 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy - 810 072,00 zł,
- zakup paliwa - 180 000,00 zł,
- zakup olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej, serwis gwarancyjny koparko – ładowarki Volvo, serwis równiarki Mista, zakup materiałów do bieżących remontów i napraw wykonywanych przez pracowników - 65 208,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu – naprawy, przeglądy techniczne, środków czystości itp. wydatki bieżące.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup ciągnika wraz z osprzętem - 508 962,00 zł, zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

**W dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** planujemy sfinansować:

1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) - 311 196,00 zł
2. wykonanie monitoringu terenu po składowisku odpadów w Domanowie - 6 000,00 zł,
3. realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – zadanie będzie realizowane ze środków WFOŚiGW - 80 000,00 zł,

4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami	-	103 718,00 zł,
5. wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami	-	17 000,00 zł,
6. materiały biurowe, opłaty pocztowe, dostarczanie upomnień, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, środki BHP	-	5 000,00 zł,
7. zakup środków bhp	-	1 100,00 zł,
8. delegacje	-	100,00 zł,
9. odpis na ZFŚS	-	2 372,00 zł,
10. szkolenia pracowników	-	300,00 zł.

**W rozdz. 90015** planujemy sfinansować:

1. zakup energii do oświetlenia ulicznego	-	88 000,00 zł,
2. konserwację oświetlenia ulicznego	-	28 000,00 zł,
3. zakup i montaż programatorów czasowych oraz lamp	-	17 650,00 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zadania w zakresie kultury i sztuki są wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy, Gminę Brańsk.

W budżecie Gminy na rok 2018 przeznacza się kwotę 1 019 615,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy	-	501 238,00 zł,
- jako dotacja na budowę świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych	-	336 260,00 zł,
- jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy	-	130 021,00 zł
- na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	16 050,00 zł
- na funkcjonowanie Regionalnej Izby tradycji i Rolnictwa w Szmurłach	-	11 400,00 zł
- na bieżące naprawy, wyposażenie i uporządkowanie terenu wokół świetlic wiejskich	-	24 646,00 zł

Ponadto planujemy osiągnąć dochody własne z działalności za wynajmem sali w GOUK i w świetlicach wiejskich, wypożyczania sprzętu do pływania (łódki, kajaki, rowery wodne) oraz darowizny od sponsorów.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy zaplanowano wydatki na:

- płace i pochodne	-	226 152,00 zł
- ubezpieczenie majątku (budynki i samochody)	-	21 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	38 187,00 zł
- podatek rolny	-	16 000,00 zł

pozostałą kwotę stanowią wydatki na bieżące remonty świetlic wiejskich, zakup środków bhp, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup art. niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, dmuchawy, itp. wydatki bieżące.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez GOUK planujemy:

- budowę świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych	-	336 260,00 zł.
--	---	----------------

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- spotkanie opłatkowe z rolnikami i przedsiębiorcami,
- przegląd kolęd i pastorałek,
- Dzień Kobiet,
- konkurs wielkanocny,
- uroczystości patriotyczne,
- powitanie wiosny połączone z konkursem „Kto pierwszy ten lepszy”,
- Festyn Rodzinny,
- Festyn Dożynkowy,
- konkurs Mam Talent i Dzień Dziecka,
- rocznica Bitwy Olszewem,
- przegląd Pieśni Maryjnej,
- konkurs Bożonarodzeniowy.

W **rozd. 92116 – Biblioteki** planujemy sfinansować wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 108 950,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie biblioteki – zakup księgozbioru, zakup druków i itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 92195 – Pozostała działalność** przeznacza się kwotę 11 400,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, polis ubezpieczeniowych, zakup oleju opałowego, energii i wody w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach.

### **Kultura fizyczna i sport**

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 50 000,00 zł planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie, dotację na zadania w zakresie sportu wykonywane przez stowarzyszenia, zakup piłek i innych art. sportowych, opłatę polis ubezpieczeniowych.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2018 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Zamierzenia gospodarcze są bilansem najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym. W praktyce nie zdarza się, aby raz zaplanowany i uchwalony dotrwał w niezmienionej postaci do końca roku budżetowego. Ciągłe zmiany dostosowujące wielkości planowane do rzeczywistych szacowanych lub faktycznie wykonanych zobowiązują organy samorządowe do stałego monitorowania dochodów i wydatków.

Projekt budżetu na rok 2018 zakłada dochody budżetowe w wysokości 25 474 724,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 28 700 902,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 3 226 178,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 3 226 178,00 zł

Projekt zakłada eliminowanie finansowania zadań zbędnych w administracji i jednostkach organizacyjnych.

Zaproponowany projekt budżetu w niniejszej wersji będzie podlegał dalszej analizie przez Komisję Rady Gminy. Uważamy, że wiele jest potrzeb na każdym odcinku naszej gospodarki gminnej, które będą na bieżąco analizowane i w miarę posiadanych środków wprowadzone do realizacji.

Wójt Gminy Brańsk

Andrzej Jankowski

