

15/11/2018 12:14  
DK/13457/2018

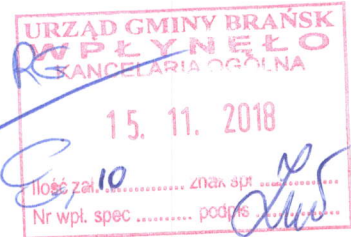


31eD2G9xh

## ZARZĄDZENIE NR 399/2018

Wójt Gminy Brańsk

z dnia 14 listopada 2018 r.



w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/341/2018 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzą, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 399/2018  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 14 listopada 2018 r.  
w sprawie przyjęcia projektu  
uchwały budżetowej na rok 2019

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.**

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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości: 25 642 152,00 zł, z tego :  
– dochody bieżące w wysokości 22 292 224,00 zł,  
– dochody majątkowe w wysokości 3 349 928,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 589 617 zł, z tego :  
– wydatki bieżące w wysokości 21 198 675,00 zł,  
– wydatki majątkowe w wysokości 6 390 942,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem **Nr 2**

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości - 120 000,00 zł,  
2) celową w wysokości - 63 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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 1 947 465,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 947 465,00 zł.

## § 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 526 877,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 579 412,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

## § 8

- 1) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 947 465,00 zł i kredytu na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 579 412,00 zł.

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 33 030,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 541,00 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 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 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 566 592,00 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 2019 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 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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 porozumien z organami administracji rządowej	2 600,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Roľnictwo i łowiectwo	33 000,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	3 000,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00
020			Leśnictwo	3 500,00	2 288,00
			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	3 500,00	2 288,00
			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	3 500,00	2 288,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 251 096,00	1 115 136,00
			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	1 251 096,00	1 115 136,00
			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	1 238 414,00	1 114 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 146,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 536,00	0,00
600			Transport i łączność	77 585,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	77 585,00	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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 821,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 764,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 456,00	6 902,00
			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	17 456,00	6 902,00
			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	14 847,00	6 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 609,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 274,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 274,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 890,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 384,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 981,00	45 800,00
			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	84 981,00	45 800,00
			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	1 425,00	2 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 556,00	43 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 305 911,00	4 285 417,00
			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	686 073,00	473 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 848,00	433 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 477,00	2 864,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	24 568,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 124,00	12 596,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00	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	2 065 152,00	2 033 198,00
			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	308 033,00	300 880,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 393 410,00	1 374 427,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 041,00	101 994,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 421,00	156 897,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 564,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 683,00	1 000,00



	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 757,00	61 055,00
			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	10 672,00	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 055,00	17 055,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 030,00	34 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 493 929,00	1 717 236,00
			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	1 493 129,00	1 715 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	9 197 913,00	9 995 153,00
			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	3 505 564,00	3 945 612,00
			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	3 505 564,00	3 945 612,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 397 963,00	5 797 999,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 397 963,00	5 797 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 368,00	7 040,00
			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)	107 368,00	7 040,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 018,00	244 502,00
			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	187 018,00	244 502,00
801			Oświata i wychowanie	445 821,00	411 025,00
			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	246 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 000,00	179 436,00
			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	179 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	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	136 738,00	163 573,00
		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	13 262,00	15 863,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	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)	47 950,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00	67 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	67 328,00
		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	0,00	67 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	161 261,00
			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)	0,00	161 261,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 891,00	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	88 891,00	0,00
852			Pomoc społeczna	350 742,00	295 000,00
			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	35 074,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 074,00	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 321,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 321,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 200,00	39 000,00
			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)	35 200,00	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 231,00	48 000,00
			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)	70 231,00	48 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	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)	93 000,00	81 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 916,00	86 000,00
			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)	110 916,00	86 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uzniów o charakterze socjalnym	39 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	0,00
855			Rodzina	22 614,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 896,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 896,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 718,00	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)	11 718,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 052,00	416 049,00
			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	20 748,00	24 309,00
			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	20 601,00	24 309,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	390 204,00	383 740,00
			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	376 540,00	376 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 264,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 400,00	6 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 100,00	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 880,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 880,00	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)	10 000,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 880,00	0,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>16 318 825,00</b>	<b>16 663 770,00</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	246 764,00

<b>majątkowe</b>					
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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 999 999,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 184 534,00
			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	1 184 534,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 184 534,00
			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	1 184 534,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	912 596,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	271 938,00
600			Transport i łączność	1 437 760,00	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	1 435 760,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 760,00	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	1 435 760,00	0,00
		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	1 435 760,00	0,00
		6309	Dotacja celowa 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	180 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	36 310,00	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
	75095		Pozostała działalność	36 310,00	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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	36 310,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	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	18 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 184,00	145 395,00
			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	17 184,00	145 395,00
			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)	17 184,00	145 395,00
921			Klutura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 417,00	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	204 417,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 417,00	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	204 417,00	0,00

		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	204 417,00	0,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>1 893 671,00</b>	<b>3 349 928,00</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	1 640 177,00	3 184 533,00

### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 102 977,00	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	1 102 977,00	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	1 102 977,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 646,00	21 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 646,00	21 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 646,00	21 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 070,00	1 254,00
			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	1 263,00	1 254,00
			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	1 263,00	1 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 807,00	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	94 807,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 056,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 056,00	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	42 056,00	0,00
852			Opieka społeczna	2 031,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 031,00	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	2 031,00	0,00
855			Rodzina	6 275 252,00	5 606 000,00
			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	4 165 884,00	3 833 000,00
			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	4 165 884,00	3 833 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 224,00	1 630 000,00

			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	1 864 224,00	1 630 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	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	244,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 900,00	141 000,00
			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	244 900,00	141 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	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
		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	0,00	2 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>7 542 032,00</b>	<b>5 628 454,00</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>25 757 128,00</b>	<b>25 642 152,00</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	1 790 177,00	3 431 297,00

  
**WÓJT**  
*Andrzej Jankowski*



















852	Pomoc społeczna	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych JST	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Rodzina	6 275 252,00	5 608 000,00	5 483 000,00	96 724,00	37 197,00	0,00	5 472 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	4 165 884,00	3 833 000,00	3 833 000,00	42 651,00	14 594,00	0,00	3 775 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych JST	11 712,00	14 594,00	14 594,00	0,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 894,00	3 775 755,00	3 775 755,00	0,00	3 775 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 478,00	42 651,00	42 651,00	42 651,00	42 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 224,00	1 630 000,00	1 630 000,00	50 522,00	19 818,00	0,00	1 559 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych JST	14 635,00	19 818,00	19 818,00	0,00	19 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 630,00	1 559 660,00	1 559 660,00	0,00	1 559 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 959,00	50 522,00	50 522,00	50 522,00	50 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych JST	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	244 900,00	141 000,00	141 000,00	18 000,00	785,00	0,00	138 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych JST	1 580,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000,00	138 664,00	138 664,00	13 664,00	0,00	0,00	136 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 320,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																
85513		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych JST	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydutki razem:</b>	<b>7 542 033,00</b>	<b>5 628 454,00</b>	<b>5 628 454,00</b>	<b>117 724,00</b>	<b>38 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 472 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
									Wydanki realizowane	Wydanki nierozliczone									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				27 043 720,00	27 589 617,00	21 188 675,00	19 208 542,00	8 392 820,00	5 455 565,00	919 458,00	6 370 058,00	0,00	55 000,00	0,00	6 390 942,00	6 390 942,00	6 390 942,00	5 402 942,00	0,00
				<b>Wydatki ogółem:</b>															



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 218 408,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 218 408,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 999 999,00
			Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy	1 116 018,00
			Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	883 981,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	2 218 409,00
			Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy	1 359 480,00
			Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	858 929,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 184 534,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 184 534,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	912 596,00
			Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk	912 596,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	271 938,00
			Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk	271 938,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Budowa i modernizacja dróg powiatowych	400 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	48 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	530 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00
			zakup zagęszczarek do układania chodników	30 000,00
			Zakup wężła do produkcji betonu i maszyn do konserwacji i budowy dróg	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 390 942,00</b>

  
**WÓJT**  
*Andrzej Jankowski*

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2019

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan na 2019 r.	w tym środki		
				własne	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp	z budżetu krajowego
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy	dz.010 rozd.01010	2 475 498,00	1 359 480,00	1 116 018,00	
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	dz.010 rozd.01010	1 742 910,00	858 929,00	883 981,00	
2	Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk	dz. 400 rozd. 40002	1 184 534,00	271 938,00	912 596,00	
4	"Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu"	dz. 801 rozd. 80101	179 436,00		163 573,00	15 863,00
5	"Przedszkolaki przecierają szlaki"	dz. 801 rozd. 80101	71 378,00	4 050,00	67 328,00	
	<b>Razem:</b>		<b>5 653 756,00</b>	<b>2 494 397,00</b>	<b>3 143 496,00</b>	<b>15 863,00</b>

**WOJEWÓDZTWO**  
*Andrzej Dankowski*

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych


L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 526 877,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 126 877,00
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>579 412,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	579 412,00
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	

WOJT  
Andrzej Jankowski





5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim												
6	Powiat bielski	400 000,00											
6.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn	400 000,00											
<b>Razem:</b>		<b>594 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Razem:</b>	<b>38 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

  
 Wójt  
 Andrzej Jankowski

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia  
w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy na 2019 r.

**Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie z dnia 7 września 1997 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 2019 r.

**Wykaz sołectw dodysponowania funduszem sołeckim w roku 2019**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Bronka	12 786
2	Brzeźnica	13 751
3	Burchaty	10 159
4	Chojewo	17 807
5	Dębowo	8 923
6	Domanowo	20 589
7	Ferma	10 584
8	Glinnik	13 945
9	Holonki	14 022
10	Kadłubówka	12 786
11	Kalnica	15 335
12	Kiersnowo	12 400
13	Kiersnówek/ Majorowizna	12 206
14	Kiewłaki	10 854
15	Klichy	16 108
16	Koszewo	11 511
17	Lubieszcze	14 601
18	Markowo	12 709
19	Mień	26 035
20	Nowosady	8 884
21	Oleksin	17 653
22	Olędzkie	13 520
23	Olszewek	10 120
24	Olszewo	10 159
25	Pace	9 232
26	Pasieka	9 116
27	Patoki	18 619
28	Pietraszki	12 206
29	Płonowo	9 811
30	Poetyły	11 936
31	Popławy	24 142
32	Pruszanka Baranki	10 507
33	Pruszanka Stara	11 588
34	Puchały Nowe	9 927
35	Puchały Stare	12 129
36	Spieszyn	11 975
37	Szurły	18 001
38	Ściony	9 773



39	Świrydy	15 606
40	Widźgowo	11 009
41	Załuskie Koronne	11 743
42	Załuskie Kościelne	12 824
43	Zanie	9 000
<b>RAZEM:</b>		<b>566 592</b>

  
WOJT  
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 399/2018  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 14 listopada 2018 r.  
w sprawie przyjęcia projektu  
uchwały budżetowej  
Gminy Brańsk na 2019 rok.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2019 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 2019 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 2018, 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 o wysokości subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości	25 642 152,00 zł,
z czego:	
1. Dochody własne	– 16 663 770,00 zł,
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	– 4 178 356,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	– 1 715 936,00 zł,
- subwencja oświatowa	– 3 945 612,00 zł,
- subwencja wyrównawcza	– 5 797 999,00 zł,
- subwencja równoważąca	– 244 502,00 zł,
2. Dochody majątkowe	– 3 349 928,00 zł,
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	– 5 628 454,00 zł.

Szacuje się nieznaczne zmniejszenie wysokości dochodów o 0,45 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2018 roku. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, górne granice stawek podatków, dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego, dotacje celowe.

### **Dochody własne**

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2019 wskazują na nieznaczny wzrost, stawki podatków nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2018 gdyż średnia cena skupu żyta wzrosła z kwoty 52,49 zł do 54,36 zł za 1 dt., średnia cena drewna spadła z kwoty 197,06 zł za 1m<sup>3</sup> do kwoty 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego w wysokości 135,90 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w wysokości 191,98 zł. za 1 m<sup>3</sup>, co stanowi 42,2356 zł. z 1 ha lasu.

**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 2019 została ustalona w wysokości 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2018 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 2018, gdyż wzrosły stawki ustawowe podatku od nieruchomości na 2019 r.

**W dz. 020 – Leśnictwo** projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 2 288,00 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 1 115 136,00 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 76 000,00 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 6 902,00 zł.

**W dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planujemy osiągnąć dochody w wysokości 5 000,00 zł, w tym za wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 3 000,00 zł.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** planujemy osiągnąć dochody w wysokości 2 000,00 zł za wynajem sal w remizach OSP oraz w wysokości 43 800,00 zł z tytułu dofinansowania wymiany pokrycia dachowego w budynku remizy OSP Chojewo.

**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   | – | 1 300,00 zł,     |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | – | 1 715 936,00 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                                      | – | 473 928,00 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 | – | 2 033 198,00 zł, |

- 5) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 61 055,00 zł.

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1 715 936,00 zł, co stanowi wzrost o 14,92 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 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 1 715 936,00 zł i z podatku od osób prawnych w wysokości 1 300,00 zł.

**W dz. 756 rozdz. 75618** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 34 000,00 zł, opłaty skarbowej w wysokości 10 000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 17 055,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola** zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 3 000,00 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 416 049,00 zł, w tym z:

- 1) opłat za odprowadzanie ścieków – 24 309,00 zł,
- 2) opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 377 540,00 zł,
- 3) opłat za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na rok 2019 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3.4750.41.2018

Wysokość subwencji to kwota 9 988 113,00 zł, z czego:

- |                                   |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 1) subwencja na zadania oświatowe | – | 3 945 612,00 zł, |
| 2) subwencja wyrównawcza          | – | 5 797 999,00 zł, |
| w tym:                            |   |                  |
| – subwencja uzupełniająca         | – | 1 405 605,00 zł, |
| – subwencja podstawowa            | – | 4 392 394,00 zł, |
| 3) subwencja równoważąca          | – | 244 502,00 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 2017 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 1 405 605,00 zł.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

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

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2019 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	-	1 254,00 zł,
- prowadzenia spraw obywatelskich	-	12 800,00 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej	-	8 400,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	2 000,00 zł,
- świadczeń wychowawczych	-	3 833 000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 630 000,00 zł,
- realizacji programu „Dobry start”	-	140 000,00 zł,
- realizacji programu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu”	-	179 436,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	6 000,00 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	39 000,00 zł,
- zasiłków stałych	-	48 000,00 zł,
- działalności ośrodków pomocy społecznej	-	81 000,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania	-	86 000,00 zł,
- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	-	6 200,00 zł.

Ponadto zakłada się osiągnięcie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 10 000,00 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 3 349 928,00 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,
na realizację projektu „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk	–	912 596,00 zł,
– wpłaty mieszkańców gminy na przyłączenie instalacji OZE	–	271 938,00 zł,
– środki ze sprzedaży składników majątkowych	–	20 000,00 zł,
– dochody z tytułu zwrotu części środków wydatkowanych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	–	145 395,00 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 2019 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 przeznaczona się kwotę 4 323 702,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczona się m.in. 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,
- usługi weterynaryjne	–	3 000,00 zł,
- przebudowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Popławy	–	60 000,00 zł,
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej	–	25 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planujemy sfinansowanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy w kwocie 2 475 498,00 zł oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Domanowie w kwocie 1 742 910,00 zł.

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

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody przeznaczona się kwotę 307 545 zł na realizację zadań statutowych, w tym: zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii sieci wodociągowych, bieżących remontów budynków hydroforni, zakup paliwa do koszenia terenów wokół budynków hydroforni, zakup energii elektrycznej do hydroforni, badania profilaktyczne pracowników, badania laboratoryjne wody, koszty dozoru technicznego, przeglądy budynków, wykopanie stawu we wsi Ferma, ogrodzenie i podniesienie estetyki otoczenia zbiornika wodnego we wsi Glinnik (zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego), itp. wydatki bieżące. Na świadczenia

na rzecz osób fizycznych przeznaczają się kwotę 4 880, 00 zł, w tym na zakup środków bhp – 4 880,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 277 650,00 zł.

### **Transport**

**W dz. 600 – transport i łączność** przeznaczają się kwotę 875 675,00 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 zatrudnionych pracowników oraz materiałów zakupionych m.in. od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żwirownia” Sp. z o. o w Brzeźnicy. Kwotę 475 675,00 zł przeznaczają się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, podatek od nieruchomości, realizację zadań z Funduszu Sołectkiego.

Planujemy przeznaczyć kwotę 400 000,00 zł na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg powiatowych:

- |   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| - | Przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B<br>w miejscowości Spieszyn | - | 400 000,00 zł |
|---|---|---|---------------|

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 236 200,00 zł, na realizację zadań związanych z działalnością statutową: zakup energii elektrycznej oraz opłaty za pobór wody do budynków stanowiących własność gminy, podział i rozgraniczenia działek, wznowienie znaków, sporządzenie operatów szacunkowych, założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy, emisję ogłoszeń prasowych, przeglądy techniczne mieszkań komunalnych, opłaty polis ubezpieczeniowych, opłata podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

### **Działalność usługowa**

**W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** planuje się przeznaczyć kwotę 65 883,00 zł na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **Informatyka**

**W rozdz. 72095 – Pozostała działalność** planuje się przeznaczyć kwotę 50 000,00 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 2019 przewiduje się kwotę 2 745 345,00 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 21 200,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: zadania związane z obsługą Rady Gminy w kwocie 89 350,00 zł, zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu gminy w kwocie 2 384 495,00 zł, promocja gminy w kwocie 30 000,00 zł, pozostała działalność w kwocie 220 300,00 zł.

**W rozdz. 75022 – Rady gmin** na wydatki związane z działalnością statutową przeznaczają się kwotę 6 050,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych, przewodniczącego rady, członków komisji działających przy radzie gminy – 83 300,00 zł.

**W rozdz. 75023 – Urzędy gmin** na wydatki związane z działalnością statutową przeznaczają kwotę 455 515,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. środki bhp – 13 200,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 867 780,00 zł, na zadania inwestycyjne – zakup serwerów 48 000,00 zł.

**W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczają kwotę 30 000,00 zł na promocję Gminy.

**W rozdz. 75095 – pozostała działalność** przeznaczają kwotę 220 300,00 zł w tym:

- Na dotacje na zadania bieżące dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 9 900,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów 206 400,00 zł.

**W dz. 751** przeznaczają kwotę 1 254,00 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 – 305368,00 zł.
- obronę cywilną – 2 200,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wydatki związane z działalnością statutową stanowią kwotę 219 791,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp stanowią kwotę 9 440,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 137,00 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 – 2 200,00 zł.

**W dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 55 000,00 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów.

**W dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 183 000,00 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2019 rok tj. 0,43 % w wysokości 120 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 63 000,00 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 2019 zakłada kwotę 7 064 858,00 zł, co stanowi 25,61 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznaczają się na:

- szkoły podstawowe – 4 550 386,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 350 432,00 zł,
- przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk) – 125 000,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 373 204,00 zł,
- gimnazja – 733 710,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 339 393,00 zł,



- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	248 209,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	32 176,00 zł,
- stołówka szkolna i przedszkolna	-	230 041,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	32 324,00 zł,
- komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli	-	500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	49 483,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	625 228,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	170 526,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 570 196,00 zł,
- realizacja projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu”	-	179 436,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	5 000,00 zł.

W dz. 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 24 952,00 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna w kwocie 12 658,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 312 822,00 zł.

W rozdz. 80104- przedszkola zaplanowano dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk w wysokości 125 000,00 zł.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczona się kwotę 373 204,00 zł, z czego wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 698,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna – 10 615,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273 513,00 zł, wydatki na realizację projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki” – 71 378,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	84 693,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	-	86 984,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	557 033,00 zł,
- porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	5 000,00 zł.

W zakresie rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów przeznaczona się kwotę 339 393,00 zł na:  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 303 393,00 zł,  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 000,00 zł.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznaczona się kwotę 248 209,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33 504,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp – 1 100,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213 605,00 zł.

W rozdz. 80146 – przeznaczona się 32 176,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**W rozdz. 80148 – Stołówka szkolna** przeznaczają się kwotę 230 041,00 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. :

- |  |                  |
|--|------------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | - 55 223,00 zł,  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży | - 276,00 zł,     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | - 174 542,00 zł. |

W rozdziale **Pozostalej działalności** przeznaczają się kwotę 82 307,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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 przeznaczają się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy.

W **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznaczają się kwotę 66 472,00 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie m.in.:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych | - 23 000,00 zł, |
| - dotacji na zadania bieżące                         | - 20 000,00 zł, |
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych          | - 26 541,00 zł. |

### Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019. 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 dz. 852 – Pomoc społeczna** w budżecie ujęto kwotę 837 508,00 zł w tym:

- w **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznaczają się kwotę 214 655,00 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu gminy.
- w **rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4 600,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje celowe na realizację tego zadania przyznana w kwocie 6 000,00 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 39 000,00 zł, wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdz. 85215 – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 3 500,00 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu.
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 48 000,00 zł.
- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej planujemy wydatkowanie kwoty 382 953,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 81 000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 301 953,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 39 341,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bp stanowią kwotę 3 500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 340 112,00 zł.
- w rozdz. 85230 – zaplanowano kwotę 116 000,00 zł na realizację zadań z zakresu dożywiania. Program dożywiania sfinansowany jest z dotacji w kwocie 86 000,00 zł i środków własnych w kwocie 30 000,00 zł.

**W dz. 855 – Rodzina - 5 637 240,00 zł:**

**W rozdz. 85504** przeznaczono kwotę 28 840,00 zł na działalność asystenta rodziny, a kwotę 141 000,00 zł na realizację programu „Dobry start”.

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

**W rozdz. 85501** przeznaczono kwotę 3 833 000,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych w tym: wypłata świadczeń - 3 775 755,00 zł.

**W rozdz. 85502** – kwotę 1 630 000,00 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.

**W rozdz. 85513** – kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 1 000,00 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 2 369 352,00 zł na:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| - gospodarkę ściekową i ochronę wód | - 39 300,00 zł,    |
| - gospodarkę odpadami               | - 438 218,00 zł,   |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg   | - 124 000,00 zł,   |
| - pozostała działalność             | - 1 767 834,00 zł. |

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność** przeznacza się kwotę 1 767 834,00 zł na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 412 409,00 zł, |
|---|------------------|

- |   |                  |
|---|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp | - 11 900,00 zł,  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | - 813 525,00 zł, |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | - 530 000,00 zł. |

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup zagęszczarek do układania chodników – 30 000,00 zł, zakup wężła do produkcji betonu i maszyn do konserwacji i budowy dróg – 500 000,00 zł - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | - 325 968,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp | - 450,00 zł,     |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | - 111 800,00 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 2019 przeznacza się kwotę 936 872,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy   | - 695 848,00 zł, |
| - jako dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Pietraszkach                                | - 10 000,00 zł,  |
| - jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy  | - 174 700,00 zł  |
| - na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                       | - 28 650,00 zł   |
| - na funkcjonowanie Regionalnej Izby tradycji i Rolnictwa w Szmurłach  | - 5 000,00 zł    |
| - na położenie tynku na zewnętrzne ściany świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy, pomalowanie oraz zakup mebli kuchennych i sprzętu AGD | - 13 751,00 zł   |
| - remont świetlicy wiejskiej w Dębowie   | - 8 923,00 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 działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy 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.

### Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 45 010,00 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 2019 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 2019 zakłada dochody budżetowe w wysokości 25 642 152,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 27 589 617,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1 947 465,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 947 465,00 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

