

ZARZĄDZENIE NR 126/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Uchwały Nr VII/55/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 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 2020 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 126/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

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 2019 r. poz. 506, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: 26 127 069,00 zł, z tego :
– dochody bieżące w wysokości 23 813 480,00 zł,
– dochody majątkowe w wysokości 2 313 589,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 948 699,00 zł, z tego :
– wydatki bieżące w wysokości 23 451 875,00 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości 2 496 824,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 2**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 77 000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 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

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 178 370,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w wysokości 178 370,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 749 649,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 928 019,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

- 1) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 073 289,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 33 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 967,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2 200,00 zł i wydatki w kwocie 2 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
4. Ustala się dochody w kwocie 694 080,00 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 596 677,00 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 – 184 000,00 zł; wydatki – 184 000,00 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.
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżety środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT
Andrzej Jankowski



**Dochody budżetowe. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańska z dnia
..... w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.**

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			Działalność usługowa	0,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 600,00
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
	92116		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
bieżące				2 600,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
020			Leśnictwo	2 288,00	2 500,00
			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	2 288,00	2 500,00
			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	2 288,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 341 864,00	1 162 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 341 864,00	1 162 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 114 136,00	1 160 926,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 728,00	0,00
600			Transport i łączność	76 000,00	90 000,00
			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	76 000,00	90 000,00
			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	76 000,00	90 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 902,00	5 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902,00	5 800,00
			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
		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	6 902,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	12 800,00	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)	12 800,00	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	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 800,00	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	60 800,00	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	2 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 800,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 285 768,00	4 472 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	351,00	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	351,00	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	473 928,00	384 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	433 900,00	339 471,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 864,00	3 273,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 568,00	26 161,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 596,00	15 527,00
	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	2 033 198,00	2 326 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300 880,00	446 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 374 427,00	1 557 475,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 994,00	110 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 897,00	115 251,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 055,00	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 055,00	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 717 236,00	1 707 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 715 936,00	1 706 569,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 485 006,00	9 950 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 435 478,00	3 345 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 435 478,00	3 345 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 797 999,00	6 328 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 797 999,00	6 328 290,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 027,00	20 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	7 027,00	20 971,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 502,00	255 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	244 502,00	255 240,00
801			Oświata i wychowanie	717 556,00	2 500,00
			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	396 284,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 561,00	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	179 436,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 645,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	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	163 573,00	0,00
		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	15 863,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	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)	29 463,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 500,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 508,00	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	67 328,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	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	67 328,00	0,00
	80110		Gimnazja	161 261,00	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)	161 261,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	173 763,00	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	149 520,00	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	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 520,00	0,00
852			Pomoc społeczna	352 636,00	279 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	6 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	6 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	6 000,00	7 000,00
			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)	6 000,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 350,00	62 000,00
			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)	68 350,00	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	84 000,00
			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)	90 000,00	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 286,00	85 000,00
			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)	113 286,00	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 706,00	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	81 706,00	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)	81 706,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	21 000,00
			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	10 000,00	21 000,00
			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	10 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 544,00	917 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 309,00	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
		0830	Wpływy z usług	24 309,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	623 235,00	695 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	616 035,00	694 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	48 500,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00
bieżące				17 147 370,00	16 909 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 284,00	0,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 999 999,00	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	1 999 999,00	0,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 999 999,00	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	1 999 999,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 999,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 526,00	705 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 526,00	705 168,00
	40002		Dostarczanie wody	255 526,00	705 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 526,00	705 168,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	705 168,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 526,00	0,00
600			Transport i łączność	676 360,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	676 360,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	676 360,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	1 508 000,00
			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	67 500,00	1 508 000,00
			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	67 500,00	1 508 000,00
750			Administracja publiczna	6 550,00	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	6 550,00	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	6 550,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	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	8 500,00	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	8 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 400,00	100 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 400,00	100 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	145 400,00	100 421,00
921			Kultura 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
majątkowe				3 364 252,00	2 313 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 459 942,00	705 168,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 534 699,00	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	1 534 699,00	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	1 534 699,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 200,00	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	19 900,00

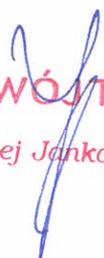
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	19 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 166,00	1 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 254,00	1 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 254,00	1 247,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 176,00	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	41 176,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	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	280,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 456,00	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	40 456,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 867,00	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	29 867,00	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	29 867,00	0,00
855			Rodzina	5 715 446,00	6 881 000,00
			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	3 833 000,00	4 899 000,00
			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	3 833 000,00	4 899 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 139,00	1 748 000,00
			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	1 628 139,00	1 748 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	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	444,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	228 000,00
			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	248 000,00	228 000,00
	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	5 863,00	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
		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	5 863,00	6 000,00
bieżące				7 384 378,00	6 902 147,00
			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

Ogółem:	27 898 600,00	26 127 069,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 856 226,00	705 168,00

WÓJT
Andrzej Jankowski



926		Kultura fizyczna	35 010,00	26 210,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 010,00	26 210,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	18 810,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	6 000,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	22 480 944,00	18 553 942,00	14 710 537,00	9 195 595,00	5 514 942,00	888 395,00	815 606,00	33 586,00	120 000,00	2 015 814,00	2 015 814,00	1 362 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 843 730,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 010,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 010,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1698B w m. Spieszyn	481 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 362 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 360,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy	676 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 360,00
			Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy	686 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 200,00
			Dofinansowanie zakupu 2 pojazdów klasy SUV na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	8 200,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa remizy OSP w Domanowie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 894,00
	90095		Pozostała działalność	594 894,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 894,00
			Zakup betonomieszarki, ładowarki, wagi oraz maszyn	569 894,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu RŚ	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki	20 000,00
Razem				2 496 824,00


WÓJT
 Andrzej Jankowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2020

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan na 2020 r.	w tym środki		
				własne	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp	z budżetu krajowego
1	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy	dz. 600	1 362 720,00	686 360,00	676 360,00	
		rozdz. 60016				
2	"Przedszkolaki przecierają szlaki"	dz. 801	33 586,00	3 600,00	29 986,00	
		rozdz. 80101				
Razem:			1 396 306,00	689 960,00	706 346,00	0,00


Wójt
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Brańsk z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 749 649,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	61 967,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	614 393,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 073 289,00
Rozchody ogółem:			1 928 019,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	670 944,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 257 075,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 r.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.	61 967,00

WÓJT
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2020 r.

Wykaz dotacji w 2020 r

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy		633 721,00		1	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	20 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy		8 615,00		2	Zadania z zakresu sportu	18 100,00		
3	Gmina Wyszki	10 000,00							
4	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	9 900,00							
5	Komendy Powiatowe Policji	8 200,00							
6	Powiat bielski	481 010,00							

6.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn	481 010,00								
	Razem:	509 110,00	810 399,00	0,00	Razem:	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wójt

 Andrzej Jankowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2020 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	2 000,00	4210	2 000,00	-
2	Stołówka szkolna 801.80148	0830	182 000,00	4220	182 000,00	-
Ogółem jednostki oświatowe			184 000,00		184 000,00	-

WÓJT
Andrzej Jankowski



Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2020 r.

Wykaz sołectw dodysponowania funduszem sołeckim w roku 2020

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Bronka	13 412
2	Brzeźnica	14 680
3	Burchaty	10 836
4	Chojewo	18 851
5	Dębowo	9 282
6	Domanowo	21 877
7	Ferna	11 163
8	Glinnik	14 680
9	Holonki	15 130
10	Kadłubówka	13 494
11	Kalnica	15 947
12	Kiersnowo	13 085
13	Kiersnówek/ Majorowizna	12 758
14	Kiewłaki	11 449
15	Klichy	16 888
16	Koszewo	12 104
17	Lubieszce	15 538
18	Markowo	13 535
19	Mień	27 356
20	Nowosady	9 282
21	Oleksin	18 564
22	Olędzkie	13 985
23	Olszewek	10 672
24	Olszewo	10 795
25	Pace	9 732
26	Pasieka	9 568
27	Patoki	19 873
28	Pietraszki	13 044
29	Płonowo	10 345
30	Poletyły	12 594
31	Popławy	25 107
32	Pruszanka Baranki	11 000
33	Pruszanka Stara	12 104
34	Puchały Nowe	10 550
35	Puchały Stare	12 594
36	Spieszyn	12 594
37	Szmurły	18 810
38	Ściony	10 345

39	Świrydy	16 438
40	Widźgowo	11 368
41	Załuskie Koronne	12 308
42	Załuskie Kościelne	13 412
43	Zanie	9 528
RAZEM:		596 677


WÓJT
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 126/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej
Gminy Brańsk na 2020 rok.

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2020 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 2020 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 2019, 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	26 127 069,00 zł,
z czego:	
1. Dochody własne	– 16 911 333,00 zł,
w tym m.in.:	
- dochody z podatków i opłat	– 4 933 503,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	– 1 705 569,00 zł,
- subwencja oświatowa	– 3 345 860,00 zł,
- subwencja wyrównawcza	– 6 328 290,00 zł,
- subwencja równoważąca	– 255 240,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne	– 295 571,00 zł,
2. Dochody majątkowe	– 2 313 589,00 zł,
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	– 6 902 147,00 zł.

Szacuje się nieznaczne zmniejszenie wysokości dochodów o 4,19 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2019 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 2020 wskazują na nieznaczny wzrost, stawki podatków nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2019 gdyż średnia cena skupu żyta wzrosła z kwoty 54,36 zł do 58,46 zł za 1 dt., średnia cena drewna wzrosła z kwoty 191,98 zł za 1m³ do kwoty 194,24 zł za 1m³.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego w wysokości 146,15 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w wysokości 194,24 zł. za 1 m³, co stanowi 42,7328 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 194,24 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2019 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 2019, gdyż wzrosły stawki ustawowe podatku od nieruchomości na 2020 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 1 162 426,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 90 000,00 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 5 800,00 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. 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 | – | 1 000,00 zł, |
| 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | – | 1 706 569,00 zł, |
| 3) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | – | 350,00 zł, |
| 4) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | – | 384 432,00 zł, |
| 5) 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 | – | 2 326 515,00 zł, |
| 6) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | – | 54 000,00 zł. |

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1 706 569,00 zł, co stanowi spadek o 0,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 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 1 706 569,00 zł i z podatku od osób prawnych w wysokości 1 000,00 zł.

W **dz. 756 rozdz. 75618** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 33 000,00 zł, opłaty skarbowej w wysokości 10 000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 11 000,00 zł.

W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola** zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 2 500,00 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 917 780,00 zł, w tym z:

- 1) opłat za odprowadzanie ścieków – 20 000,00 zł,
- 2) opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 695 580,00 zł,
- 3) opłat za korzystanie ze środowiska – 2 200,00 zł.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2020 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3.4750.31.2019

Wysokość subwencji to kwota 9 929 390,00 zł, z czego:

1) subwencja na zadania oświatowe	–	3 345 860,00 zł,
2) subwencja wyrównawcza	–	6 328 290,00 zł,
w tym:		
– subwencja uzupełniająca	–	1 512 919,00 zł,
– subwencja podstawowa	–	4 815 371,00 zł,
3) subwencja równoważąca	–	255 240,00 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 2018 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 1 512 919,00 zł.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 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 2020 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 2020 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	-	1 247,00 zł,
- prowadzenia spraw obywatelskich	-	11 000,00 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej	-	8 900,00 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	-	6 000,00 zł,
- świadczeń wychowawczych	-	4 899 000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 748 000,00 zł,
- realizacji programu „Dobry start”	-	228 000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	7 000,00 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	35 000,00 zł,
- zasiłków stałych	-	62 000,00 zł,
- działalności ośrodków pomocy społecznej	-	84 000,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania	-	85 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu cmentarnictwa	-	1 600,00 zł.

Ponadto zakłada się osiągnięcie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 21 000,00 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 2 313 589,00 zł. z następujących źródeł:

- refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - projekt „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk – 705 168,00 zł,
- środki ze sprzedaży składników majątkowych – 1 508 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu części środków wydatkowanych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 100 421,00 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 2020 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 67 499,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza 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 – 25 000,00 zł,
- odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu stanowiącego własność gminy – 3 000,00 zł,
- usługi weterynaryjne – 3 000,00 zł,
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 31 215,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 284,00 zł.

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

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody przeznacza się kwotę 630 355 zł na :

- zakup środków bhp – 5 600,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 262 700,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 4 600,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa do koszenia terenu wokół hydroforni, zakup materiałów do remontu hydroforni itp. – 70 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 180 000,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 700,00 zł,
- badanie laboratoryjne wody, koszt dozoru technicznego, inne naprawy urządzeń hydroforni i przepompowni w związku z wystąpieniem awarii, wykonanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek, usługa serwisowa naprawy kolektorów słonecznych, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 39 398,00 zł,
- ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych przez konserwatorów sieci wodociągowej – 15 000,00 zł,
- opłaty za usługi wodne (Wody Polskie) – 45 000,00 zł,

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| - odpis na ZFŚS | - | 6 357,00 zł, |
| - szkolenia pracowników | - | 1 000,00 zł. |

Transport

W dz. 600 – transport i łączność przeznaczona się kwotę 2 721 271,00 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 877 541,00 zł przeznaczona się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, podatek od nieruchomości, realizację zadań z Funduszu Sołeckiego, remont drogi gminnej w Domanowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczona się kwotę 1 362 720,00 zł na przebudowę drogi gminnej na działce nr geod. 28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świrydy.

Planujemy przeznaczyć kwotę 481 010,00 zł na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg powiatowych:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B w miejscowości Spieszyn | - | 481 010,00 zł |
|--|---|---------------|

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 33 082,00 zł, na: wymianę ogrodzenia oraz dostawę wraz z montażem elementów placu zabaw na działce gminnej o nr geod. 107/2 w m. Popławy, 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, opłaty polis ubezpieczeniowych, opłata podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Działalność usługowa

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć kwotę 19 800,00 zł na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informatyka

W rozdz. 72095 – Pozostała działalność planuje się przeznaczyć kwotę 150 000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz opłaty związane z utrzymaniem 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 2020 przewiduje się kwotę 2 821 114,00 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 19 900,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: zadania związane z obsługą Rady Gminy w kwocie 92 150,00 zł, zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu gminy w kwocie 2 455 314,00 zł, promocja gminy w kwocie 32 000,00 zł, pozostała działalność w kwocie 221 750,00 zł.

W rozdz. 75022 – Rady gmin na wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj.: zakup art. do prowadzenia sesji Rady Gminy, abonament dostępu do programu Magistrat, delegacje przeznacza się kwotę 7 800,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych, przewodniczącego rady, członków komisji działających przy radzie gminy – 84 350,00 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin na wydatki zakup materiałów biurowych, pieczętek, książek nadawczych, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, badań profilaktycznych pracowników, prenumeratę publikacji, usługi pocztowe, serwis i konserwacja systemów informatycznych, serwis i konserwacja komputerów, zakup nowych komputerów, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, obsługa p-poż., obsługa z zakresu ochrony danych osobowych itp. wydatki bieżące przeznacza się kwotę 557 454,00 zł, na leasing samochodu osobowego przeznacza się kwotę 20 010,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. środki bhp – 13 850,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 864 000,00 zł.

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 32 000,00 zł na promocję Gminy.

W rozdz. 75095 – pozostała działalność przeznacza się kwotę 221 750,00 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,
- zakupy związane z organizacją uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy, sprawdzenie ulgi inwestycyjnej 5 450,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów 206 400,00 zł.

W dz. 751 przeznacza się kwotę 1 247,00 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 | - | 259 095,00 zł. |
| - obronę cywilną | - | 1 900,00 zł, |
| - dofinansowanie zakupu 2 pojazdów klasy SUV na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim | - | 8 200,00 zł. |

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych planuje się wydatki na zakup grzejników do remizy OSP Świrydy, ogrodzenie placu przy remizie OSP Świrydy, materiały do wymiany pokrycia dachowego w remizie OSP Lubieszce, zakup rolet do remizy OSP w Koszewie, paliwo do samochodów, zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup wyposażenia dla OSP Holonki: radiotelefon, lizaki do kierowania ruchem drogowym, zakup energii elektrycznej, usługi zdrowotne, remonty bieżące budynków, badania techniczne samochodów, remonty samochodów strażackich, przeglądy techniczne zestawów hydraulicznych OSP Domanowo, Świrydy, Mień, itp. w kwocie 142 358,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp stanowią kwotę 10 600,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 137,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się sfinansowanie zadań w ramach budowy remizy OSP w Domanowie – 30 000,00 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 – 1 900,00 zł.

W dz. 757 – **obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 120 000,00 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów.

W dz. 758 – **różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 127 000,00 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2020 rok tj. 0,19 % w wysokości 50 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 77 000,00 zł, stanowiąca 0,55 % planowanych wydatków pomniejszonych 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 2020 zakłada kwotę 7 546 781,00 zł, co stanowi 29,08 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

– szkoły podstawowe	-	5 061 291,00 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	510 083,00 zł,
– przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk)	-	165 000,00 zł,
– inne formy wychowania przedszkolnego	-	382 398,00 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	-	642 100,00 zł,
– jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	292 600,00 zł,
– doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	-	30 554,00 zł,
– stołówka szkolna i przedszkolna	-	340 243,00 zł,
– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	56 567,00 zł,
– komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli	-	1 000,00 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	64 945,00 zł.

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

– wydatki bieżące na art. biurowe, energię elektryczną, środki czystości, materiały dydaktyczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe, itp.	-	593 073,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	-	199 685,00 zł,
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 258 533,00 zł,
– dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	10 000,00 zł.

W dz. 801- **Oświata i wychowanie rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano sfinansowanie wydatków na art. biurowe, środki czystości, materiały dydaktyczne, usługi zdrowotne, itp. w kwocie 18 303,00 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna w kwocie 19 696,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 472 084,00 zł.

W rozdz. 80104- **przedszkola** zaplanowano dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk w wysokości 165 000,00 zł.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczają się kwotę 382 398,00 zł, z czego wydatki na: art. biurowe, środki czystości, materiały dydaktyczne, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, itp. – 22 581,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna – 11 957,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314 274,00 zł, wydatki na realizację projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki” – 33 586,00 zł.

W zakresie rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów przeznaczają się kwotę 642 100,00 zł na:
- zakup części samochodowych i innych materiałów, delegacje – 2 100,00 zł,
- zakup biletów autobusowych dla uczniów,
refundacja dowozu do szkoły dziecka niepełnosprawnego – 640 000,00 zł.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznaczają się kwotę 292 600,00 zł, z czego: wydatki na nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów z terenu gminy Brańsk, art. spożywcze zakupione na narady z Dyrektorami szkół i inne uroczystości, dofinansowanie konkursów np.: "o Pióro Wójta Gminy Brańsk", kwiaty, odblaski, słodycze dla dzieci (Dzień Dziecka, wigilia, DEN), upominki dla pierwszoklasistów, zakup szafy metalowej, konkurs biblijny, program do arkuszy organizacyjnych (licencja), usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, itp. – 42 100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp – 700,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249 800,00 zł.

W rozdz. 80146 – przeznaczają się 30 554,00 zł na doskonalenie i doszkąlanie zawodowe nauczycieli.

W rozdz. 80148 – Stołówka szkolna przeznaczają się kwotę 340 243,00 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 na: środki czystości, materiały niezbędne do funkcjonowania stołówki szkolnej, art. przemysłowe, art. papiernicze dla intendenci, materiały do naprawy maszyn i urządzeń, materiały do modernizacji kuchni i stołówki szkolnej, zakup energii, usługi remontowe, przeglądy techniczne i naprawy maszyn i urządzeń, wywóz nieczystości, monitoring szkodników żywności, usługa - modernizacja kuchni i stołówki, itp. – 84 599,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży – 1 078,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254 566,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność przeznaczają się kwotę 122 512,00 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 184 000,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 184 000,00 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach wydatków w rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii, środki w wysokości 12 000,00 zł przeznaczają się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie

zwalczania narkomanii na terenie gminy, w tym wydatki na realizację zadań w kwocie 3 900,00 zł zostaną sfinansowane pozostałością środków z roku 2019.

W rozdz. 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznacza się kwotę 82 967,00 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wydatki na realizację zadań w kwocie 58 067,00 zł zostaną sfinansowane pozostałością środków z roku 2019.

Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 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 758 077,00 zł w tym:

- w rozdz. 85202 – **domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 21 500,00 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 4 500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w rozdz. 85213 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** dotacje celowe na realizację tego zadania przyznana w kwocie 7000,00 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 35 000,00 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 62 000,00 zł.
- w rozdz. 85219 – **ośrodki pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 427 731,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 84 000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 343 731,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 67 622,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bp stanowią kwotę 3 500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 356 609,00 zł.
- w rozdz. 85228 – zaplanowano kwotę 58 446,00 zł na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
- w rozdz. 85230 – zaplanowano kwotę 115 000,00 zł na realizację zadań z zakresu dożywiania. Program dożywiania sfinansowany jest z dotacji w kwocie 85 000,00 zł i środków własnych w kwocie 30 000,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina - 6 925 775,00 zł:

W rozdz. 85501 przeznaczono kwotę 4 899 000,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych w tym: wypłata świadczeń - 4 840 212,00 zł.

W rozdz. 85502 – kwotę 1 758 000,00 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. 85504 przeznaczono kwotę 29 275,00 zł na działalność asystenta rodziny, a kwotę 228 000,00 zł na realizację programu „Dobry start”.

W rozdz. 85508 przeznaczono kwotę 5 500,00 zł na pobyt dwójki dzieci w pieczy zastępczej.

W rozdz. 85513 – kwotę 6 000,00 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 13 000,00 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 2 791 327,00 zł na:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - gospodarkę ściekową i ochronę wód | - 40 460,00 zł, |
| - gospodarkę odpadami | - 657 180,00 zł, |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | - 134 512,00 zł, |
| - pozostała działalność | - 1 959 175,00 zł. |

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność przeznacza się kwotę 1 959 175,00 zł na:

- | | |
|---|------------------|
| - paliwo do samochodów i sprzętu drogowego, części zamienne do samochodów i sprzętu drogowego, narzędzia i inne materiały | - 387 000,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp | - 12 900,00 zł, |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 889 500,00 zł, |
| - wpłaty na PFRON | - 16 500,00 zł, |
| - zakup energii elektrycznej | - 6 500,00 zł, |
| - usługi zdrowotne | - 2 000,00 zł, |
| - przegląd gaśnic, abonament systemu GPS, przeglądy techniczne samochodów, wynajęcie narzędzi do prac remontowych, itp. | - 11 100,00 zł, |
| - polisy ubezpieczeniowe | - 17 930,00 zł, |
| - odpis na ZFŚS | - 19 281,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych za przyczepę BBI PP46 | - 1 570,00 zł, |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 594 894,00 zł. |

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup używanego samochodu dostawczego – 25 000,00 zł, zakup betonomieszarki, ładowarki, wagi oraz maszyn – 569 894,00 zł - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

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

- | | |
|---|-----------------|
| - zakup środków bhp | - 450,00 zł, |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 67 200,00 zł, |
| - wpłaty na PFRON | - 950,00 zł, |
| - zakup pojemników na odpady | - 5 000,00 zł, |
| - usługi zdrowotne | - 200,00 zł, |
| - | - |
| - | - |

- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brańsk, prowadzenie PSZOK, wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Domanowie - 580 608,00 zł,
- delegacje pracowników - 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 272,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 000,00 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 2020 przeznacza się kwotę 830 399,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy - 633 721,00 zł,
- na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup mapy do celów projektowych) - 20 000,00 zł,
- jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy - 168 063,00 zł,
- na funkcjonowanie Regionalnej Izby tradycji i Rolnictwa w Szmurłach - 8 615,00 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 imprez kulturalnych, konkursów i spotkań, w tym m.in.:

- spotkanie opłatkowe z rolnikami i przedsiębiorcami,
- przegląd kołęd i pastorałek,
- konkurs wielkanocny,
- uroczystości patriotyczne,
- Festyn Rodzinny,
- Festyn Dożynkowy.

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 26 210,00 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 2020 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

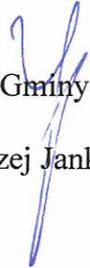
zmiany dostosowujące wielkości planowane do rzeczywistych szacowanych lub faktycznie wykonanych zobowiązują organy samorządowe do stałego monitorowania dochodów i wydatków.

Projekt budżetu na rok 2020 zakłada dochody budżetowe w wysokości 26 127 069,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 25 948 699,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 178 370,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w wysokości 178 370,00 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