

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/2015
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej
Gminy Brańsk na 2016 rok.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2016 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 2016 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 2015, 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 prognoz dochodów podstawę stanowiły informacje Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim o wysokości subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości	16 956 659,00 zł.
z czego:	
1. Dochody własne	– 14 135 511,00 zł.
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	– 2 998 726,00 zł.
z tego udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	– 1 182 065,00 zł.
- subwencja oświatowa	– 3 789 712,00 zł.
- subwencja wyrównawcza	– 4 405 207,00 zł.
- subwencja równoważąca	– 63 360,00 zł.
2. Dochody majątkowe	– 1 307 190,00 zł.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	– 1 479 958,00 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	– 34.000,00 zł.

Szacuje się spadek dochodów o 42,48 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2015 roku. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych wprowadzone Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), zmniejszenie górnych granic stawek podatków, mniejsze dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego.

Dochody własne

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2016 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatków zmniejszone w stosunku do roku 2015 gdyż cena skupu żyta zmalała z kwoty 61,37 zł. do 53,75 zł. za 1 dt.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 134,37 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 191,77 zł. za 1 m³ i obciążenia równowartością drewna 0,220 m³ z 1 ha lasu, co stanowi 42,1894 zł. z 1 ha fizycznego.

W rozdz. 75616 – Podatek leśny od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartacznego, które na rok 2016 została ustalona w wysokości 191,77 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2015 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi według stawek przyjętych na rok 2016.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany z nieznacznym wzrostem stawek ustalonych za rok 2014. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2015 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2015 r.

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody własne stanowią kwotę 1 020 395,00 zł., w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków | – 997 315,00 zł. |
| - opłaty za bieżącą konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków | – 21 180,00 zł. |

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

W dz. 600 – Transport i łączność planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 54 28500 zł.

W dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planujemy osiągnąć dochody z opłaty produktowej, z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni położonych na terenie Gminy, z dzierżawy i najmu lokali dla Telekomunikacji w Białymstoku, GS Brańsk, Spółdzielni Mleczarskiej w Bielsku Podlaskim, z dzierżawy nieruchomości we wsi Koszewo, sprzedaży działek. Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 153 600,00 zł.

W dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie planujemy osiągnąć dochody w wysokości 500,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

W dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planujemy osiągnąć dochody z usług za ksero, druki specyfikacji, wynajmu samochodów służbowych, z odpłatności za rozmowy telefoniczne oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 27 600,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zakłada się wpływ dochodów w wysokości 50 000,00 zł z tytułu darowizn oraz środki na zakup samochodu strażackiego w wysokości 450 000,00 zł w tym: kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych i kwotę 300 000,00 zł jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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 | – 750,00 zł. |
| 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | – 798 420,00 zł. |
| 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | – 1 722 034,00 zł. |
| 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | – 47 200,00 zł. |

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1 182 065,00 zł, co stanowi wzrost o 9,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 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 1 182 065,00 zł i z podatku od osób prawnych w wysokości 750,00 zł.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 40 000,00 zł.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 planujemy dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planujemy lokować czasowo wolne środki pieniężne w bankach na lokatach terminowych. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 55 000,00 zł.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2016 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3.4750.132.2015

Wysokość subwencji to kwota 8 258 279,00 zł, z czego:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1) subwencja na zadania oświatowe | – 3 789 712,00 zł. |
| 2) subwencja wyrównawcza | – 4 405 207,00 zł. |
| w tym: | |
| - subwencja uzupełniająca | – 1 217 417,00 zł. |
| - subwencja podstawowa | – 3 187 790,00 zł. |
| 3) subwencja równoważąca | – 63 360,00 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 2015 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 1 217 417,00 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2016 została zwiększona o kwotę 176 102,00 zł.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6 %. Uwzględniono spodziewany wzrost liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i na dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6 %;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w stosunku do roku 2015 o kwotę 384 280,00. zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie planujemy osiągnąć dochody w wysokości 88 891,00 zł., są to środki na dofinansowanie zatrudnienia pracodawcom młodocianych pracowników.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone i własne

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2016 otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - administracji publicznej
- | | |
|---|------------------|
| - | 1 457 000,00 zł. |
| - | 20 000,00 zł. |

- aktualizacje spisu wyborców	-	1 288,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	1 000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	27 000,00 zł.
- zasiłki stałe	-	21 000,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej	-	87 000,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	61 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne	-	2.000,00 zł.

Ponadto zakłada się osiągnięcie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 13.000,00 zł.

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

Dochody na podstawie porozumień z administracją rządową

Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 34.000,00 zł., w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na cmentarnictwo	-	32.000,00 zł.
- dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki	-	2.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Zakłada się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 1 307 190,00 zł. z następujących źródeł:

- środki z funduszy unijnych na przebudowę drogi gminnej Pietraszki – Prusanka Stara	-	827 190,00 zł.
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	-	150 000,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zakładowych	-	300 000,00 zł.
- Środki ze sprzedaży składników majątkowych	-	30 000,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy osiągnąć dochody o wysokości 428 892,00 zł, z czego:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	375 892,00 zł.
- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk”	-	50 000,00 zł.
- gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	3 000,00 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 2016 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

Rolnictwo i lowiectwo

W dz. 010 – rolnictwo i lowiectwo przeznacza się kwotę 720 012,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych | – | 4 000,00 zł. |
| - opieka nad bezdomnymi zwierzętami | – | 10 000,00 zł. |
| - odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej | – | 21 610,00 zł. |
| - bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich | – | 706 012,00 zł. |

Na terenie gminy funkcjonuje 4 hydrofornie oraz 3 przepompownie produkujące wodę dla całej gminy. Zatrudnia się 4,6 etatu konserwatorów.

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów wiejskich | – | 253 102,00 zł. |
| - zakup energii elektrycznej do hydroforni | – | 165 000,00 zł. |
| - ryczałty dla konserwatorów wodociągów | – | 13 200,00 zł. |
| - podatek od nieruchomości | – | 152 000,00 zł. |
| - za gospodarcze korzystanie ze środowiska | – | 32.000,00 zł. |

Pozostałą kwotę stanowią: wydatki związane z usuwaniem awarii wodociągowych – zakup części zamiennych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków BHP, ubrania ochronne itp. wydatki bieżące.

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

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody przeznacza się kwotę 1 500,00 zł. na przegląd zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek oraz na renowację zbiornika wodnego w Glinniku i w Szmurłach kwotę 3 500,00 zł.

Transport

W dz. 600 – transport i łączność przeznacza się kwotę 2 779 020,00 zł.

Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych oraz materiałów zakupionych od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żwirownia” Sp. z o. o w Brzeźnicy. Kwotę 176 483,00 zł. Przeznacza się na zakup potrzebnych materiałów, głównie żwiru do bieżących remontów dróg gminnych.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 183 151,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy | - | 500 000,00 zł, |
| 2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszcze do granicy gminy | - | 350 000,00 zł, |
| 3. Przebudowa drogi gminnej Pietraszki – Pruszancka Stara | - | 1 300 000,00 zł, |
| 4. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Domanowo – Patoki | - | 21 058,00 zł, |

5. Odwodnienie drogi gminnej przez wieś Kiersnówek	-	4 446,00zł,
6. Zakup wału gładkiego do wałowania dróg gminnych	-	7 647,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 108 298,00 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenia i podziały działek, uregulowanie tytułów własności, opłaty notarialne, okazanie granic, dokonywanie szacunków, założenie ksiąg wieczystych, opłaty za książki i przeglądy obiektów budowlanych stanowiących majątek komunalny, wykup map zasadniczych, wypisy i wyrisy, wycenę drzew, wycinkę drzew rosnących na działkach stanowiących własność gminy, zakup energii elektrycznej, zagospodarowanie niektórych działek oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 40 000,00 zł na zakup 2 działek we wsi Domanowo.

Działalność usługowa

W rozdz. 71035 – cmentarze kwotę 31 400,00 zł. przeznacza się na przygotowanie uroczystych obchodów 77 rocznicy bitwy pod Olszewem w dniach 17-18 września 2016 r. oraz zakup zniczy i wieńców na organizację pozostałych obchodów rocznicowych. Ponadto planujemy remont pomnika w Olszewie z dotacji na zadania otrzymanej na podstawie porozumień w wysokości 32 000,00 zł.

Administracja publiczna

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

W budżecie gminy na rok 2016 przewiduje się kwotę 2 399 098,00 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 20 000,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- płace pracowników i pochodne od płac	- 1 746 683,00 zł.
- diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju	
Gospodarczego oraz przewodniczącego rady	- 65 400,00 zł.
- promocja gminy	- 32 600,00 zł.
- wpłaty gminy na składki związkowe	- 8 541,00 zł.
- wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków	- 71 000,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, prenumerata czasopism, zakup publikacji, oprawy introligatorskie, bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, energia elektryczna, woda, koszty podróży, paliwo do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów, zakup oleju opałowego, prowizję bankową, ubezpieczenia majątku, środki BHP, zakup tonera, zakup licencji do oprogramowania, konserwacja systemów komputerowych, usługi internetowe, itp. wydatki bieżące. W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić urządzenia i system monitoringu sieci i sprzętu komputerowego – wartość 9 100,00 zł.

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 32 600,00 zł na promocję Gminy.

W rozdz. 75095 – pozostała działalność przeznacza się kwotę 94 041,00 zł w tym:

- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 8 541,00 zł.
- na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 71 000,00 zł.

W **dz. 751** przeznaczona się kwotę 1.100,00 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- dofinansowanie działalności Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – 5 000,00 zł.
- działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 957 304,00 zł.
- obronę cywilną – 1 804,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 59 018,00 zł. Z pozostałej kwoty zostanie sfinansowane ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków OSP oraz osobowe ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa do samochodów, zakup energii elektrycznej, udział w akcji gaśniczej, przegląd samochodów strażackich, drobne remonty, naprawy samochodów. Ponadto przeznaczona się kwotę 173 813,00 zł., na sfinansowanie następujących zadań: zakup kalendarzy i instrukcji ppoż, zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zakup części samochodów pożarniczych, zakup piły do drewna, szpadli i gaśnicy samochodowej dla OSP Glinnik, zakup pił spalinowych dla OSP Chojewo i Holonki, zakup drabiny samochodowej dla OSP Klichy, zakup 6 par rękawic ochronnych, 8 szt. identyfikatorów dla OSP Lubieszczę, dofinansowanie zakupu ubrań wyjściowych dla OSP Domanowo, badania lekarskie medycyny pracy członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów, remonty samochodów strażackich, przegląd techniczny zestawów hydraulicznych OSP Domanowo i Świridy, remont instalacji elektrycznej w Remizie OSP Szmurły, bieżące remonty remiz strażackich w Koszewie, Klichach, Lubieszczach, Popławach, Szmurłach i Świrydach.

W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy:

1. zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki włączonej do KSGR w Świrydach. Wartość zadania stanowi kwotę 717.000,00 zł, w tym:
 - budżet gminy – 267 000,00 zł.
 - dotacja z państwowych funduszy celowych – 150 000,00 zł.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 300 000,00 zł.
2. Modernizację remizy OSP w Glinniku – 7 473,00 zł.

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

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 13 469,00 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 164 000,00 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2016 rok tj. 0,76 % w wysokości 131 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

- 33 000,00 zł, stanowiąca 0,511% 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 2016 zakłada kwotę 5 522 568,00 zł, co stanowi 31,75 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

- szkoły podstawowe	-	2 930 771,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	238 289,00 zł,
- przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk):	-	68 733,00 zł,
• Gmina Miejska Brańsk	-	47 888,00 zł,
• Gmina Miejska Bielsk Podlaski	-	12 326,00 zł,
• Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie	-	6 078,00 zł,
• Gmina Nowe Piekuty	-	2 441,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	252 866,00 zł,
- gimnazja	-	1 153 783,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	315 674,00 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	181 096,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	23 192,00 zł,
- stołówka szkolna i przedszkolna	-	215 160,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	88 891,00 zł,
- komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli	-	500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	53 613,00 zł.

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	-	4 234 167,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	148 260,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	1 085,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	103 933,00 zł,
- zakup oleju opałowego	-	67 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	-	75 400,00 zł,
- ubezpieczenie majątku	-	16 554,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	5 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 25 080,00 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 228 uczniów x 110,00 zł. W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżącego remontu w budynku szkoły podstawowej w Domanowie przeznaczając na ten cel kwotę 50 000,00 zł.

W dz. 801- Oświata i wychowanie rozdz.80104- przedszkola zaplanowano dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk w wysokości 68 733,00 zł.

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

- płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	958 582,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	53 784,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	464,00 zł,
- zakup oleju opałowego	-	14 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	-	57 067,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	42 622,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	5 000,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznacza się kwotę 15 290,00 zł, tj 139 uczniów x 110,00 zł.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznacza się kwotę 181 096,00 zł, z czego: płace i pochodne od płac stanowią 181 096,00 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznacza się kwotę 238 289,00 zł, z czego płace i pochodne od płac – 214 513,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9 444,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5 881,00 zł, bieżące funkcjonowanie – 4 730,00 zł, pomoc zdrowotna – 74,00 zł.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego przeznacza się kwotę 252 866,00 zł. na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Chojewie, Holonkach i Domanowie. W ramach przeznaczonych środków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 221 958,00 zł.

W zakresie rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów przeznacza się kwotę 315 674,00 zł. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców dowożących dzieci do szkół	-	52 055,00 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów	-	35 863,00 zł
- zakup paliwa do samochodu	-	14 238,00 zł
- zakup części do samochodu	-	5 085,00 zł
- bilety miesięczne	-	205 507,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zakup środków bhp, PFRON, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne itp. Wydatki bieżące.

W rozdziale Pozostałej działalności przeznacza się kwotę 143 004,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W rozdz. 80146 – przeznacza się 23 192,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W rozdz. 80148 – Stołówka szkolna przeznacza się kwotę 215 160,00 zł na finansowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom z terenu całej gminy.

W ramach przeznaczonych środków planujemy sfinansować:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników | - 146 111,00 zł, |
| - dowóz obiadów do szkół z tereny gminy | - 27 300,00 zł, |
| - zakup energii i wody | - 50 000,00 zł, |

Dochody z tytułu odpłatności za wydane obiady w stołówce szkolnej gromadzone są na rachunku dochodów jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej w Domanowie. Zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 203 000,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 203 000,00 zł.

Ochrona zdrowia

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

- organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zorganizowanie wycieczek, zajęć pozalekcyjnych przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy,
- podniesienie świadomości rodziców w zakresie problemu narkomanii – organizacja w szkołach „wywiadówek profilaktycznych dla rodziców”,
- zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych,
- opracowanie Informatora „Gdzie szukać pomocy”.

W **rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznacza się kwotę 103 099,00 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie m.in.:

- | | |
|---|-----------------|
| - prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarza psychiatrii | - 6 000,00 zł, |
| - wynagrodzenia członków komisji | - 3 480,00 zł, |
| - prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo – edukacyjnej w szkołach | - 38 662,00 zł, |
| - dotacje organizacji pożytku publicznego – dofinansowanie świetlicy środowiskowej, lub socjoterapeutycznej, otwarte konkursy ofert | - 50 000,00 zł, |
| - kontrole sklepów | - 1 157,00 zł, |
| - wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie | - 300,00 zł, |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - 3 500,00 zł. |

Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016. Szczegółnej analizie poddano przede wszystkim grupę ludzi wieku poprodukcyjnego, inwalidów, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne oraz kobiety w ciąży objęte ustawą o ochronie macierzyństwa.

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

W budżecie gminy na rok 2016 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2 197 981,00 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- w **rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 218 472,00 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu osób.

- w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł na odpłatność za pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej.
- w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4 600,00 zł na zakup materiałów biurowych, kalendarzy, długopisów członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup publikacji oraz opłacenie za pobyt mieszkańców naszej Gminy (ofiary przemocy) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
- w rozdz. 85206 – wspieranie rodziny zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 15 023,00 zł.
- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz obsługę zadania w wysokości 1 457 000,00 zł.
- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje celowe na realizację tego zadania przyznana w kwocie 3 000,00 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 27 000,00 zł, wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 21 000,00 zł.
- w rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej planujemy wydatkowanie kwoty 326 216,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 87 000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 239 216,00 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, paliwo do samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W rozdz. 85215 – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 5 000,00 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu.

W rozdz. 85295 przeznacza się kwotę 91 000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 298 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 61 000,00 zł. Kwotę 670,00 zł otrzymaną z dotacji celowej przeznacza się na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 60 000,00 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 1 508 337,00 zł na:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | - 129 446,00 zł |
| - gospodarka odpadami | - 453 091,00 zł |
| - pracownicy gospodarki komunalnej | - 909 800,00 zł |

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej przeznacza się kwotę 925 800,00 zł na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy | - 521 800,00 zł |
| - zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej, serwis gwarancyjny koparko – ładowarki Volvo, serwis równiarki Mista | - 310 000,00 zł |

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 16 000,00 zł |
|----------------------------|----------------|

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

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 20 446,00 zł przeznaczamy na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Majorowizna, zakup zbiornika na paliwo.

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę Czyścioch | - 294 386,00 zł |
| 2. utworzenie i prowadzenie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) | - 19 440,00 zł |
| 3. realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – zadanie będzie realizowane ze środków WFOŚiGW | - 50 000,00 zł |
| 4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami | - 80 065,00 zł |
| 5. wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami | - 12 000,00 zł |
| 6. materiały biurowe, opłaty pocztowe, dostarczanie upomnień, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, środki BHP | - 2 500,00 zł |
| 7. monitoring składowiska odpadów komunalnych | - 5 000,00 zł |
| 8. akcja sprzątania świata | - 400,00 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.

W budżecie Gminy na rok 2016 przeznacza się kwotę 701 648,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy | - 604 562,00 zł |
| - jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy | - 97 086,00 zł |

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

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

- | | |
|--|-----------------|
| - płace i pochodne | - 127 331,00 zł |
| - wynagrodzenia instruktorów sportu | - 12 600,00 zł |
| - ubezpieczenie majątku (budynki i samochody) | - 18 000,00 zł |
| - wynagrodzenia za umowy zlecenia | - 12 400,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej | - 29 493,00 zł |
| - zmiana przyłącza elektrycznego GOUK oraz zamontowanie lamp na terenie GOUK | - 40 000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | - 32 000,00 zł |
| - podatek rolny | - 16 000,00 zł |

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

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez GOUK planujemy:

- budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	-	9 965,00 zł,
- budowę zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Kalnicy	-	8 920,00 zł
- modernizację świetlicy wiejskiej w Puchałach Nowych	-	7 368,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych	-	30 000,00 zł.

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd kolęd i pastorałek
- przegląd pieśni Maryjnej
- uroczystości patriotyczne
- festyn rodzinny
- festyn rolnika i przedsiębiorcy
- II Festiwal piosenki dziecięcej
- uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem
- konkurs wielkanocny i bożonarodzeniowy
- konkurs fotograficzny
- konkurs Mam Talent
- Światowe dni młodzieży
- spotkanie opłatkowe

W rozdz. 92116 – biblioteki planujemy sfinansować wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 69 677,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie biblioteki – zakup księgozbioru, zakup druków i itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność przeznacza się kwotę 15 400,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, polis ubezpieczeniowych, zakup oleju opałowego, energii i wody w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach.

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 25 009,00 zł planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie, zakup bramek i sprzętu sportowego, inne wydatki bieżące związane ze sportem oraz wykonanie ogrodzenia i parkingu przy boisku sportowym we wsi Mień.

Dalsza realizacja zadań będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2016 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

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 2016 zakłada dochody budżetowe w wysokości 16 956 659,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 17 392 757,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 436 098,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 436 098,00 zł.

Projekt zakłada eliminowanie finansowania zadań zbędnych w administracji i jednostkach organizacyjnych. Nie zakłada się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek.

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