

**Z a r z ą d z e n i e N r 73/2018**  
**Wójt a Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 15 listopada 2018 roku.**

**w sprawie : projektu budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Turośni Kościelnej Nr XXXV/262/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 podpisania.

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuć



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73 /2018  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 15 listopada 2018r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349 i poz.1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077r. z 2018 r. 62, poz. 1000, poz 1366, poz. 1669 i poz. 1693 ) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu w wysokości 29.537.886 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 26.047.307 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.490.579 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.775.112 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 23.325.537 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.449.575 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości – 28.629 zł,
- 2) celowe w wysokości – 121.371 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 71.371 zł,
  - b) na zadania inwestycyjne w kwocie – 50.000 zł.

**§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019,  
zgodnie z Załącznikiem nr 3**

**§ 5. 1. Dochody w kwocie 1.883.186 zł przeznaczają się na spłatę pożyczki na  
wyprzedzające finansowanie.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.120.412 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.120.412 zł,

**§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.200.000 zł oraz łączną**

**kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.962.774 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4**

**§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.871.393 zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 871.393 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.120.412 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i  
kredytów – w kwocie 1.079.588 zł,

**§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 550.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł i wydatki w kwocie 9.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 486.456 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5 .**

**§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.**

**§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 245.830 zł, wydatki – 245.830 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7**

**§ 12. Upoważnia się Wójta do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie *wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy*, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem nr 3 z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

WÓJT  
mgr *Grzegorz Jakub*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr      z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			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
		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	2 600,00
600			Transport i łączność	13 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 290,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 290,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00
		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	155 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 480 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 694 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 588 243,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 567,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00
	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	1 865 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 262,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 702,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 426,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 801 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 771 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 571 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 255 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 255 015,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 314 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 314 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	631 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 008,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00
	80104		Przedszkola	289 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00
852			Pomoc społeczna	508 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00



	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 022 637,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 393,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	871 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 393,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	871 393,00
600			Transport i łączność	586 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	586 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 186,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 883 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 186,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 883 186,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 490 579,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 754 579,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	29 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00
855			Rodzina	5 994 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 973 000,00
			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
		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	3 973 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 000,00
	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	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 024 670,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>29 537 886,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 754 579,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI  
mgr Czestaw Jakuć

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60014	Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Reształe zadania w zakresie polityki społecznej	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 002 966,00</b>	<b>2 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01010	Roślinictwo i łowiectwo	821 710,00	519 224,00	519 224,00	7 000,00	512 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 486,00	302 486,00	20 000,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 510,00	510 024,00	510 024,00	7 000,00	503 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 486,00	302 486,00	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostających	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	486 834,00	486 834,00	486 834,00	486 834,00	0,00	486 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Reształe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	





















90085	77 558,00	77 558,00	77 558,00	0,00	77 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 158,00	73 158,00	0,00	73 158,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00
92116	Biblioteki	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 809,00	59 700,00	25 700,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	59 700,00	59 700,00	25 700,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895	Pozostała działalność	307 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 109,00	307 109,00	0,00	0,00	0,00	307 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki razem:	20 747 476,00	17 287 901,00	13 484 683,00	8 641 725,00	2 627 438,00	853 428,00	17 382,00	215 000,00	3 449 575,00	1 244 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki na majętkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011		Administracja publiczna	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Urządzenia osobowe pracowników	25 087,00	25 087,00	25 087,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4300		Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	5 984 000,00	5 984 000,00	218 729,00	165 287,00	59 432,00	5 775 271,00	0,00	5 775 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 973 000,00	3 973 000,00	59 595,00	48 345,00	13 250,00	0,00	3 913 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 913 405,00	3 913 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970,00	35 970,00	35 970,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych wyposażenia	11 202,00	11 202,00	11 202,00	0,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00	1 778 000,00	124 194,00	112 784,00	11 430,00	0,00	1 653 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 653 806,00	1 653 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 806,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 602,00	28 602,00	28 602,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 657,00	80 657,00	80 657,00	80 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	215 000,00	215 000,00	6 940,00	6 186,00	752,00	0,00	208 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 060,00	208 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące 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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>6 024 670,00</b>	<b>6 024 670,00</b>	<b>249 399,00</b>	<b>194 697,00</b>	<b>54 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 776 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

mgr Grzegorz Jakub



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

<b>Limit wydatków majątkowych w 2019 r.</b>						
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2019r.
1	2	3	4	5	6	7
1	O10	O1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	270 000,00	270 000,00
2	O10	O1010	6050	Zakup gruntu	12 486,00	12 486,00
3	O10	O1010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej	11 687 000,00	20 000,00
4	400	40003	6057 6059	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna	1 253 090,00	1 224 908,00
5	600	60014	6300	Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleński	4 000 000,00	2 000 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w Czaczkach Wielkich	1 339 660,00	1 305 000,00
7	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00
8	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej	120 000,00	120 000,00
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	110 072,00	110 072,00
10	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000,00	30 000,00
11	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnych na cele sportowo turystyczne	307 109,00	307 109,00
<b>Ogółem</b>						<b>5 449 575,00</b>

WÓJT  
mgr Czesław Gakuć

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady gminy Turośń Kościelna  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 200 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 962 774,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 547 774,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	415 000,00

WÓJTA  
mgr *Grzegorz Jakub*



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna z  
dnia

### Wysokości środków do dyspozycji na dane sołectwo w 2019r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Baciuty	16 649,00
2	Baciuty Stacja	13 121,00
3	Baciuty-Kolonia	15 499,00
4	Barszczówka	13 596,00
5	Bojary	10 663,00
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	12 526,00
7	Borowskie Michały	12 566,00
8	Zalesiany	15 499,00
9	Borowskie Skórki	8 721,00
10	Zawady	11 575,00
11	Borowskie Żaki	9 632,00
12	Czaczki Małe	9 236,00
13	Czaczki Wielkie	12 447,00
14	Dobrowoda	13 081,00
15	Dołki	10 425,00
16	Iwanówka	15 895,00
17	Juraszki	11 733,00
18	Lubejki	12 486,00
19	Markowczyzna	16 886,00
20	Niecki	16 767,00
21	Niewodnica Korycka	29 888,00
22	Niewodnica Kościelna	39 640,00
23	Piećki	9 276,00
24	Pomigacze	18 829,00
25	Stoczki	10 663,00
26	Tołcze	15 499,00
27	Topilec	11 099,00
28	Topilec-Kolonia	8 919,00
29	Trypucie	17 917,00
30	Turośń Dolna	20 930,00
31	Turośń Kościelna I	26 559,00
32	Turośń Kościelna II	18 234,00
<b>łącznie</b>		<b>486 456,00</b>

WÓJTA  
mgr Grzegorz Jakub



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

Dotacje 2019 r				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		476 000,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		84 000,00	
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 2.000.000 zł 85311§ 2710 -2.966 zł	2 002 966,00		
	<b>Razem</b>	<b>2 002 966,00</b>	<b>560 000,00</b>	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		236 764,00	
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540-560.593zł. 85404 § 2540 - 9.704 zł		570 297,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540 -848.916 zł 80150 § 2540 - 336.949 zł		1 185 865,00	
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	40 000,00		
4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	20 000,00		
	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 992 926,00</b>	

WÓJ  
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
w 2019 r.

<b>Dochody</b>				<b>245 830,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 830,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 830,00</b>
		0690	Wpływy w różnych opłat	580,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	36 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 000,00
		80110		<b>Gimnazjum</b>
		0690	Wpływy w różnych opłat	500,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 500,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	52 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	<b>Wydatki</b>			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 830,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 830,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	80110		<b>Gimnazjum</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

WÓJ  
mgr Grzegorz Jakub

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2018  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 15 listopada 2018 r.**

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna  
na 2019 rok.**

Projekt budżetu gminy na 2019 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwały Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedstawionym projekcie budżetu gminy uczestniczą:

- Urząd Gminy w Turośni Kościelnej;
- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej;
- Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej;
- Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej.

Projekt budżetu na 2019 r. opracowano o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów oraz założenia do projektu budżetu skierowane przez Wójta Gminy do Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych, Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna. Konstruując projekt budżetu na 2019 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnosząc się do:



- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi,
- limitowania poziomu zadłużenia.

### **I DOCHODY BUDŻETU:**

1. Podstawą planowania dochodów na 2019 rok jest:
  - a) przyjęty plan dochodów w 2018 r. (wg stanu na 30.09.2018 r.) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018.
  - b) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Podlaskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku,
  - c) subwencje, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
  - d) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane na poziomie dochodów z 2018 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
  - e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowane na podstawie obowiązujących stawek,
  - f) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacowane na podstawie ilości wydanych zezwoleń.

### **Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zaplanowano w łącznej kwocie 29.537.886 zł**

z tego:

- **dochody bieżące – 26.047.307 zł**
  - z tego:**
    - dochody własne 20.022.637 zł
    - dochody zlecone 6.024.670 zł
- **dochody majątkowe – 3.490.579 zł**

#### **Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Dochody bieżące:

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

**DZ. 020 „LEŚNICTWO” – 2.600 zł**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.600 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dz. 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”**

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano do pozyskania dotację z budżetu UE w wysokości 871.393 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach ZIT oś V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 realizowanego projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna”.

**Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 599.500 zł**

Dochody bieżące:

Zaplanowano dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.500 zł

Dochody majątkowe:

Zaplanowano do pozyskania środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 106675B w Czaczkach Wielkich” w kwocie 586.000 zł.

**Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 390.290 zł**

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 240.290 zł, z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 290 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 155.000 zł, z wpłat Biura Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych w kwocie 45.000 zł, z opłat adiacenckich pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem w kwocie 40.000 zł

Dochody majątkowe:

Gmina zamierza osiągnąć dochody w kwocie 150.000 zł z obrotu mieniem szczegółowo opisanym w załączniku Nr 3 do zarządzenia - ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

**Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Dochody bieżące zlecone:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych,, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie 29.400 zł.

**Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA”**

Dochody bieżące zlecone:

Na realizację zadań tego działu zaplanowano dotację na zadania zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.270 zł.

**Dz.756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” – 11.480.630 zł**

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Z uwagi na fakt, że Rada Gminy podejmie uchwałę o wysokości stawek podatków lokalnych po 15 listopada do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r., uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2019 r. Wpływy pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2018 r. Wpływy z opłaty skarbowej i opłat eksploatacyjnej zostały zaplanowane w kwocie 23.000 zł w wysokości planu za 2018 rok. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przyjęte w kwocie 88.000 zł na podstawie aktualnych zezwoleń.

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy i stanowi około 26% dochodów bieżących - wynosi 6.771.989 zł

na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Zastrzega się, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy – realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł na podstawie roku 2018. Szczegółową wielkość poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 w dziale „756”.

**Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 6.571.884 zł**

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w następującej wysokości:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| – subwencja oświatowa | 5.255.015 zł |
| – subwencja ogólna    | 1.314.869 zł |

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł.

**Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 631.633 zł**

Dochody bieżące:

W tym dziale zawarte są dochody z tytułu:

- wpływy środków z Biura Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych w kwocie 23.328 zł;
- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 313.815 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27.000 zł;
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej z 2018 r. i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna, ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2018 r. w kwocie 267.490 zł;

**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” – 508.100 zł.**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.24.2018.ML na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 508.000 zł i wpływy z odsetek w kwocie 100 zł.

**Dz. 855 „RODZINA” – 5.999.000 zł**

Dochody bieżące:

- własne 5.000 zł;
- zlecone 5.994.000 zł.

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.24.2018.ML na zadania zlecone w kwocie 5.994.000 zł.

z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.973.000 zł;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 2.021.000 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000 zł. zaplanowane na podstawie przewidywanej realizacji w 2018 r.

**Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 2.442.186 zł**

Dochody bieżące 559.000 zł:

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rozdziale 90019 wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.883.186 zł

z tego:

- Na podstawie umowy ROW-I.432.1.83.2017 Nr UM10-65150-UM1000083/17 o przyznanej pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem i ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” w kwocie 1.883.186 zł.

## **II. WYDATKI**

**Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 28.775.112 zł**

**z tego:**

- **Wydatki bieżące w kwocie 23.325.537 zł**
- **Wydatki majątkowe w kwocie 5.449.575 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „Wydatków sztywnych”: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (kwota 9.311.791 zł) stanowi to 39,92% wydatków bieżących, pomoc rodzinie i opiekę społeczną (kwota 7.433.713 zł i stanowi 31,87 %, administracja publiczna, w tym: urząd gminy, USC, rada gminy, promocja gminy diety i inkaso sołtysów to kwota 2.842.394 zł – 12,18 % wydatków, bieżące utrzymanie dróg , gospodarkę komunalną, opłaty podatków i obsługa mieszkańców w

zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne i działalność usługowa to kwota 3.114.973zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego -106.789 zł) -13,36%. Pozostałe wydatki to zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej (OSP),przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługa długu, rezerwa na zadania bieżące, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki w zakresie kultury i sportu wynoszą 622.666 zł i stanowi to 2,67% wydatków bieżących.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne z aplikacji 2014-2020 i budżetu państwa. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne wraz z rezerwą celową na zadania inwestycyjne w kwocie 5.449.575 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 379.667zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

**Wydatki bieżące - 23.325.537 zł z podziałem na rodzaje zadań, to:**

- Porozumienia z JST                      2.966 zł;
- Wydatki bieżące własne    17.297.901 zł;
- Wydatki zlecone                      6.024.670 zł.

#### **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dz. 853."POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" – 2.966 zł**

Plan w kwocie 2.966 zł dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie rocznego pobytu osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Turośń Kościelna.

**WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE – 17.297.901 zł**

**010 „Rolnictwo i łowiectwo”– 519.224 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.200 zł, wpłaty podatku wynikającego z

deklaracji gminy w kwocie 487.824 zł, wydatki na zakup usług pozostałych, opłaty oraz umowy zlecenia w kwocie 22.200 zł.

#### **Dz.600 „Transport i łączność” – 393.341 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich, zakupu paliwa do pojazdów wykorzystywanych do prac remontowych na drogach gminnych, zakupu materiałów do naprawy przepustów , zakupu usług równiarki oraz usług transportowych i kruszywa do naprawy dróg w tym w ramach funduszu sołeckiego 106.789 zł.

#### **Dz.700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 608.841 zł**

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym, które będą przeznaczone na:

- zatrudnienie pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, umowy zlecenia i ZFN(„13”) w łącznej kwocie 80.688 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.980 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.113 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600 zł;
- zakup materiałów do remontów obiektów , paliwa w kwocie 63.500 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60.000 zł;
- zakup energii w kwocie 95.000 zł;
- szacunki rzeczoznawców majątkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości, opłata za akty notarialne zapewnienie dostępu i konserwacja sieci internetowej bezprzewodowej, opłata abonamentowa w łącznej kwocie 107.960 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 6.000 zł;
- odszkodowania za działki zajęte pod budowę infrastruktury w kwocie 180.000zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.000 zł.



### **Dz.710 „Działalność usługowa”**

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 1.000 zł dotyczą wypłat na rzecz osób fizycznych na działalność komisji zagospodarowania przestrzennego.

### **Dz.750 „Administracja publiczna”**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.812.994 zł na:

- utrzymanie Rady Gminy w kwocie 83.000 zł;
- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne), umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w kwocie 2.112.692 zł;
- dodatek płacowy wraz z pochodnymi realizowany z funduszu spójności i środków krajowych realizowanych przez BOW w kwocie 5.102 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16.000 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 33.000 zł;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup wyposażenia i do remontów, literatura fachowa (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, czasopisma, publikacje), zakup sprzętu komputerowego w kwocie 80.000 zł;
- energia cieplna, elektryczna, woda w kwocie 28.000 zł;
- serwis sprzętu, zakup usług remontowych 20.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.500 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 18.000 zł;
- podróże służbowe krajowe pracowników 6.000 zł;
- opłaty za ubezpieczenie mienia 6.000 zł;
- ryczałt za pranie odzieży, zwrot kosztów za zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w kwocie 4.000 zł;
- wydatki na usługi prawne, bankowe, pocztowe i inne w kwocie 180.000 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 8.000 zł;
- wydatki na promocję gminy w kwocie 35.000 zł, w tym na napisanie książki o tematyce historii gminy i jej wydanie;
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 43.000 zł;

- diety soltysów w kwocie 48.000 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, materiały i opłat pocztowe związane z obsługą podatków w kwocie 64.700 zł;
- różne opłaty i składki członkowskie w kwocie 20.000 zł.

#### **Dz.753 „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”**

Zaplanowana kwota wynosi 1.800 zł, wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

#### **Dz.754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 186.486 zł. Wydatki te są związane z umowami zlecenia wraz z pochodnymi od umów zleceń i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej.

#### **Dz.757 „Obsługa długu publicznego”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 215.000 zł związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2018 na działania inwestycyjne (szczegółowa informacja w objaśnieniach do WPF) i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2019 r.

#### **Dz. 758 „Różne rozliczenia”**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 100.000 zł w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 71.371 zł na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

## **Dz. 801 „Oświata i wychowanie”- 8.956.095 zł**

Wydatki na oświatę związane są z dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych, utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tołczach i Turośni Dolnej, Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi i Przedszkole Samorządowe oraz dowożenie do szkół. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 5.477.308 zł, co stanowi 61.06% wszystkich wydatków bieżących na oświatę w gminie. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) to 220.028 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 849.937 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczeniem sprzętu i budynków, usług pocztowych, utrzymanie oddziałów klasy „0” w szkołach podstawowych oraz odpisy na ZFŚS. Na dowożenie uczniów do szkół na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 192,800 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,80% wynagrodzenia kwotę 28.416 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatki rzeczowe na kwotę 18.722 zł. Na pozostałą działalność 10.400 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1.992.734 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości na kwotę 165.750 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych została zaplanowana w wysokości wynikającej z II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych ustalonej w październiku 2018 r., która zostanie ponownie przeliczona w terminie po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2019.

## **DZ. 851 „Ochrona zdrowia”**

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 90.000 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 2.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 3.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.000 zł.

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki te, to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z pochodnymi od płac. W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 zł realizowane w drodze konkursu przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- pełnieniem dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów i wyposażenia do pracy,

#### **852 „Pomoc społeczna”- 1.213.537 zł**

z tego: zadania własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 508.000 zł;

zadania własne sfinansowane ze środków własnych 705.537 zł.

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej to:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach aktywnej integracji w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 14.000 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 205.000 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 112.000 zł;
- na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 108.000 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 69.000 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących ze środków własnych zaplanowano kwotę 705.537 zł.

z tego:

- na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej oraz za rodziny zastępcze w kwocie 300.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 500 zł;

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 27.560 zł;
- na dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.680 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w kwocie 276.297 zł;
  - z czego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 240.328 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 35.969 zł,
- usługi opiekuńcze – 21.500 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 72.000 zł ;

#### **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 355.696 zł**

Wydatki w tym dziale płace nauczycieli świetlicy w szkołach wraz z pochodnymi od płac w kwocie 293.610 zł, wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 10.440 zł, zakup usług, zakup drobnych materiałów, pomocy dydaktycznych i odpisy na ZFŚS w kwocie 13.942 zł. Dotacja dla niepublicznej szkoły na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w kwocie 9.704 zł.

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 18.000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 10.000 zł jako wkład własny na pomoc materialną uczniom.

#### **855 „Rodzina”- 226.176 zł**

W ramach tego działu ze środków własnych gminy zostały zaplanowane środki na:

- dopłatę do wynagrodzeń i zakup usług pozostałych w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 5.000 zł;
- na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny środki własne to 53.608 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 46.534 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 7.074 zł;
- rodziny zastępcze – zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w kwocie 7.956 zł;

## **750 „Administracja publiczna” – 29.400 zł**

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 23.100 zł i na wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań w kwocie 6.300 zł.

## **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” -1.270 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1.270 zł.

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

## **855 „Rodzina” – 5.994.000 zł**

Zaplanowane kwoty przeznacza się na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3.973.000 zł,
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 1.778.000 zł.
- Wspieranie rodziny w kwocie 215.000 zł wypłacane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”.
- wydatki w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

- działalność placówek opiekuńczo na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tychże placówkach na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w kwocie 159.612zł.

#### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 998.011 zł**

W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 550.000 zł,
2. Program ochrony zwierząt w kwocie 52.767 zł,
3. Oświetlenie ulic placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 317.686 zł,
4. W rozdziale 90095 zostały zaplanowane środki w kwocie 77.558 zł na opłatę za odbiór padłych zwierząt , za odpady komunalne i wywóz nieczystości płynnych oraz wycinkę drzew.

#### **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 560.000 zł**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

- dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 476.000 zł,
- dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 84.000 zł.

#### **926 „Kultura fizyczna i sport” -59.700 zł**

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia w kwocie 20.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 14.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 25.700 zł.

**Wydatki na zadania zleczone wynoszą 6.024.670 zł i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2019 określono na kwotę 5.449.575 zł,  
z tego :**

- na zadania realizowane w ramach porozumień w kwocie 2.000.000 zł,**
- na zadania własne w kwocie 3.449.575 zł.**

### **Dz.600 „Transport i łączność” - 2.000.000 zł**

W ramach porozumień zostało zaplanowane dofinansowanie w kwocie 2.000.000 zł w formie dotacji do wysokości 50 % wartości następujące zadanie:

„Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleoński”.

### **Zadania własne**

### **Dz.010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 302.486 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to:

- „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy „ w kwocie 270.000 zł,**
- na ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej” w kwocie 20.000 zł zaplanowanego do realizacji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,**
- na zakup gruntu w kwocie 12.486 zł w ramach f. sołeckiego.**

### **Dz.400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 1.224.908 zł**

W tym dziale zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna” w kwocie



1.224.908 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z planowanym dofinansowaniem w kwocie 871.393 zł (wniosek o dofinansowanie po pozytywnej ocenie).

**Dz.600 „Transport i łączność” – 1.305.000 zł**

W tym dziale zaplanowano przebudowę drogi gminnej Nr 106675B w Czaczkach Wielkich w kwocie 1.305.000 zł, do której dofinansowanie z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” wyniesie 586.000 zł,

**758 „Różne rozliczenia” – 50.000 zł**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.

**Dz. 801 „Oświata i wychowanie”- 120.000 zł**

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na „Modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej”.

**Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 110.072 zł**

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” w kwocie 110.072 zł , w tym 80.072 zł w ramach funduszu sołectkiego.

**Dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 30.000 zł**

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

**Dz.926 „Kultura fizyczna i sport” – 307.109 zł**

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na zadanie „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne” w kwocie 307.109 zł z przeznaczeniem na planowaną realizację „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne”, na które przewiduje się pozyskanie środków w ramach Lokalnej Grupy Działania, w tym 287.109 zł w ramach funduszu sołeckiego.

### **Przychody Budżetu**

Zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 2.200.000 zł z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł.

### **Rozchody Budżetu**

Rozchody na 2019 r planuje się w kwocie 2.962.774 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- 1.883.186 pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK na zadanie Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa studni w Baciutach, która zostanie pokryta dochodami z rozliczenia dofinansowania PROW na to zadanie.
- 1.079.588,00 na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych w latach poprzednich (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF).

Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

## **WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wysokość zaplanowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej.

Lp	Treść	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	216.500,00	216.500,00
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	22.100,00	22.100,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	7.230,00
x	<b>Razem</b>	<b>245.830,00</b>	<b>245.830,00</b>

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuc

**OGÓLNA INFORMACJA  
O STANIE MIENIA GMINNEGO  
ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO UZYSKANIA  
DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM**

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) nieruchomości, podlegającego komunalizacji oraz obrotu cywilno - prawnego, Gmina Turośń Kościelna aktualnie jest właścicielem **1144** działek o powierzchni ogólnej **366,5875 ha**, w tym:

- grunty rolne - 19 działek o powierzchni 12,7137 ha,
- grunty leśne - 5 działek o powierzchni 3,4440 ha,
- tereny rekreacyjne - 8 działek o powierzchni 8,1805 ha,
- tereny zagrodowe - 25 działek o powierzchni 5,4580 ha,
- tereny budowlane - 37 działek o powierzchni 18,1579 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 2 działki o powierzchni 2,4847 ha,
- kopalnie i zwirownie - 44 działek o powierzchni 21,9189 ha,
- drogi - 975 działek o powierzchni 283,7409 ha,
- inne - 29 działek o powierzchni 10,4889 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach **1991 - 2018** ze **128** wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla **446** działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię **179,6218 ha** - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku **2019** Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości **357.890,00 zł**, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 150.000,00 zł, z dzierżawy i najmu w kwocie 155.000,00 zł, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 290,00 zł, z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2.600,00 zł, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, w kwocie 10.000,00 zł oraz z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

**Zaplanowany na rok 2019 dochód do budżetu gminy przewiduje się osiągnąć:**

**a) ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach jak niżej:**

obręb: Turośń Kościelna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/88 o powierzchni 0,1486 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/107 o powierzchni 0,1152 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/108 o powierzchni 0,1220 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/115 o powierzchni 0,1137 ha,
- 5) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/116 o powierzchni 0,1095 ha,
- 6) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/120 o powierzchni 0,0913 ha,
- 7) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/125 o powierzchni 0,0989 ha,
- 8) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/129 o powierzchni 0,1286 ha,
- 9) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/130 o powierzchni 0,0980 ha,
- 10) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/131 o powierzchni 0,1196 ha.

**b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:**

- budynki i lokale użytkowe - szt. 16,
- obiekty kulturalne - szt. 1.

**Plan wydatków budżetowych  
na rok 2019**

**związanych z mieniem Gminy Turośń Kościelna przedstawia się następująco:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Szacunki rzeczoznawców majątkowych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przewidzianych do sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę oraz dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego ich podziałem, ustalenia odszkodowania za wydzielone w wyniku podziału działki gruntu pod drogi publiczne - gminne). | - 40.000,00 zł  |
| 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży, nabycia nieruchomości przez Gminę Turośń Kościelna (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości, wykonanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż, zakładanie ksiąg wieczystych).                    | - 25.000,00 zł  |
| 3. Pozostałe usługi niematerialne.  | - 10.000,00 zł  |
| 4. Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Turośń Kościelna   | - 32.960,00 zł  |
| 5. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone.<br>(z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela) pod drogi publiczne - gminne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych - gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.                                   | - 180.000,00 zł |
| 6. Zakup usług remontowych.   | - 60.000,00 zł  |
| 7. Zakup energii.   | - 95.000,00 zł  |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia.  | - 60.000,00 zł  |
| 9. Umowy zlecenia na wykonanie usług.   | - 2.000,00 zł   |
| 10. Ubezpieczenie ciągników z osprzętem, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej.   | - 6.000,00 zł   |
| 11. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.  | - 10.000,00 zł  |

---

**Razem: 520.960,00 zł**

WÓJTA  
mgr Grzegorz Jakuć