

Z a r z ą d z e n i e Nr 252/2013
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 listopada 2013 roku.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) 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 2014 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia 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 Jakuc

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/2013
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 listopada 2013r.**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 i poz 645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 i poz.938)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21.422.597 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14.622.533 zł,
- majątkowe w wysokości 6.800.064 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.739.496 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14.094.497 zł,
- majątkowe w wysokości 9.644.999 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1.ogólną w wy sokości - 48.929 zł,
- 2.celową w wysokości - 91.071 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) na zadania inwestycyjne w kwocie - 70.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 21.071 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.316.899 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. zaciąganych pożyczek - w kwocie 800.000 zł,
- 2. zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.000.000 zł,
- 3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 516.899 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.670.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 353.101 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.362.867 zł;

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 71.609 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.609 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Ustala się dochody w kwocie 530.000 zł za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 530.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych: dochody - 290.370 zł, wydatki - 290.370 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000 zł;
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.362.857zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Mularczyk

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
majątkowe razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
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	Dochody 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	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	180 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	728,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0750	Dochody 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	150 000,00
750			Administracja publiczna	6 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 639,00
	75095		Pozostała działalność	6 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 639,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 848 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 595 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od nieruchomości	1 513 360,00
		0320	Podatek rolny	5 914,00
		0330	Podatek leśny	23 960,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 425,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 230 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od nieruchomości	475 005,00
		0320	Podatek rolny	456 900,00
		0330	Podatek leśny	62 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 609,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 393 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 389 664,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 362 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 441 494,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 441 494,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	896 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	896 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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	Pozostałe odsetki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	138 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 300,00
	80104		Przedszkola	78 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 600,00
	80110		Gimnazja	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	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	457 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00
			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)	209 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Pozostałe odsetki	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350,00
	85395		Pozostała działalność	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 148,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00

			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	100 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 280,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 280,00
bieżące razem:				13 201 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 269,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 425,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 425,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 425,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 017,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	589 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 017,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 312,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 705,00
600			Transport i łączność	1 351 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 351 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 351 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
750			Administracja publiczna	176 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 858,00
	75095		Pozostała działalność	176 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 858,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 055,00
	85395		Pozostała działalność	2 550 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 550 055,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 812,00

	90002		Gospodarka odpadami	287 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 598,00
	90095		Pozostała działalność	181 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 812,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 125,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 125,00
majątkowe razem:				6 585 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 546 292,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	986,00
852			Pomoc społeczna	1 350 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 000,00
			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) ustawami	1 342 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				1 421 186,00
			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	0,00

Ogółem:			21 422 597,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 572 561,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr. z dn.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Z tego:										Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	402 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	412 221,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:					
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 522 726,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 726,00	1 456 726,00	1 436 726,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 511 726,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 726,00	1 456 726,00	1 436 726,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 425,00	667 425,00	667 425,00	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 301,00	769 301,00	769 301,00	0,00				
	01030		Izby roľnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wymiarowanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 017,00	589 017,00	589 017,00	0,00				
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	589 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 017,00	589 017,00	589 017,00	0,00				

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 262,00	2 035 262,00	2 032 762,00	1 584 462,00	448 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 025,00	1 224 025,00	1 224 025,00	1 224 025,00	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 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 437,00	213 437,00	213 437,00	213 437,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
	4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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
	4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
	4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
75095	Pozostała działalność	296 479,00	88 411,00	80 600,00	45 000,00	35 600,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 858,00	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
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 210,00	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
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75310	Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	9 497,00	9 497,00	9 497,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	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	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	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	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 350 000,00	1 350 000,00	68 775,00	48 642,00	18 133,00	0,00	1 283 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 000,00	1 342 000,00	58 775,00	48 642,00	10 133,00	0,00	1 283 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 283 225,00	1 283 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 054,00	24 054,00	24 054,00	24 054,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	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	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	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	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	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 społecznych	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
Wydanki razem:			1 421 186,00	1 421 186,00	137 961,00	114 733,00	23 228,00	0,00	1 283 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach I etap	1 436 726,00	1 436 726,00	369 301,00	400 000,00		667 425,00	Urząd Gminy
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	400	40003	Zakup i instalacja kolektorów słonecznych celem poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Turośń Kościelna	609 804,00	589 017,00			176 705,00	412 312,00	Urząd Gminy
4	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej Nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678	2 857 776,00	2 814 480,00	248 306,00	1 000 000,00	1 566 174,00		Urząd Gminy
5	750	75095	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego cz. II Administracja samorządowa	208 068,00	208 068,00	31 210,00			176 858,00	Urząd Gminy
6	853	85395	Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym "	3 137 484,00	2 550 055,00				2 550 055,00	Urząd Gminy
7	900	90002	Likwidacja mogielnika w Baciutach	359 497,00	359 497,00	71 899,00		287 598,00		Urząd Gminy
8	900	90095	Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	213 897,00	213 897,00	32 085,00			181 812,00	Urząd Gminy
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
10	921	92109	Budowa świetlicy w Barszczówce	946 038,00	921 038,00	146 633,00	400 000,00		374 405,00	Urząd Gminy
Ogółem					9 172 778,00	979 434,00	1 800 000,00	2 030 477,00	4 362 867,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały N
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 670 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	870 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			353 101,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	331 988,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 113,00

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

Przychody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

			Przychody	290370,00
801			Oświata i wychowanie	290370,00
	80101		Szkoły podstawowe	65670,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	280,00
		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	46000,00
		0920	Pozostałe odsetki	390,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19000
	80110		Gimnazjum	10200,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	100,00
		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	5000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208000,00
		0830	Wpływy z usług	116000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92000,00
	80195		Pozostała działalność	6500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6500,00
			Koszty	290370,00
801				290370,00
	80101		Szkoły podstawowe	39870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19470,00
		4260	Zakup energii	6220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30300,00
		4260	Zakup energii	15000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00
	80110		Gimnazjum	12200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3850,00
		4260	Zakup energii	2500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00
		4220	Zakup środków żywności	204600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

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

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		410 000,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		65 000,00	
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	402 221,00		
4	Powiat Białostocki- 71013§ 2320	10 000,00		
	Razem	412 221,00	475 000,00	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. 80104§ 2540		417 864,00	
2	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		298 751,00	
5	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		208 491,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540		517 931,00	
6	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	20 000,00		
7	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych	29 000,00		
		49 000,00	1 443 037,00	

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna
na 2014 rok.**

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy na 2014 r. zaplanowano w łącznej kwocie 21.422.597 zł, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1 z tego:

- dochody bieżące - 14.622.533 zł,
- dochody majątkowe - 6.800.064 zł.

Na powyższe dochody bieżące w kwocie 14.622.533 zł składają się:

1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.421.186 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.23.2013.BŁ z dnia 24.10.2013 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-3-4-57/13 z dnia 22.10.2013 r.
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 450.000 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.23.2013.BŁ z dnia 24.10.2013 r.
3. Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.727.187 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 4.441.494 zł;
 - część wyrównawcza - 896.029 zł;
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.389.664 zł.
4. Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 3.460.573 zł.
 - wpływy z podatków i opłat ustalanych przez Radę Gminy tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na poziomie około 96 % planu ustalonego na podstawie projektów uchwał

dotyczących poszczególnych podatków, wpływy z opłat administracyjnych na poziomie procentowym zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2013r w łącznej kwocie 2.664.964 zł,

- wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz wpływy z opłat określonych ustawowo zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2013r (dotyczy podatków: od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej) w łącznej kwocie 194.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 71.609 zł

5. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 266.128 zł:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 728 zł;
- opłaty z czynszów za lokale użytkowe – 150.000 zł.;
- wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich podziałem (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o gospodarce nieruchomościami) kwocie 20.000 zł oraz ustalonej opłaty planistycznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w kwocie 10.000 zł;
- wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości działek wynikające z budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 80.000 zł;
- wpływy z dzierżawy obszarów łowieckich w kwocie 2.600 zł;
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 2.800 zł.

6. Odsetki od lokat i na rachunku bieżącym przyjęto w kwocie 25.000 zł.

7. Wpływy od innych jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole z terenu innych gmin w kwocie 137.900 zł.

8. Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.000 zł.

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności” w kwocie 6.639 zł w części dochodów bieżących.

10. Środki na dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Zalesianach w ramach małych projektów w kwocie 18.280 zł w części dotyczącej dochodów bieżących.
11. Środki na realizację projektu realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Drogowskaz nowych możliwości” w kwocie 1.350 zł.
12. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł na utylizację eternitu.
13. Wpływy z różnych opłat i dochodów oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań w kwocie 3.290 zł.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 6.800.064 zł stanowią:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z programu PROW na modernizację Hydroforni w Baciutach w kwocie 667.425 zł;
2. Środki na dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych pozyskane z programu RPO WP w kwocie 412.312 zł oraz z innych źródeł w kwocie 176.705 zł;
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012-2015 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką 678” w kwocie 1.351.174 zł.
4. Dotacja celowa z Powiatu na realizację inwestycji opisanej w punkcie 3 w kwocie 215.000 zł.
5. Środki na realizację programu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w kwocie 176.858zł.
6. Środki pozyskane z Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, Program Inowacyjna Gospodarka na zadanie inwestycyjne „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 2.550.055 zł.
7. Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9,3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane z funduszu spójności na zadanie „Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla gminy ” w kwocie 181.812 zł.

8. Środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.720 zł pozyskane z PROW jako realizacja małego projektu pod nazwą „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zalesianach” w części dotyczącej dochodów majątkowych.
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z programu PROW na budowę świetlicy w Barszczówce w kwocie 374.405 zł;
10. Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Likwidacja mogielnika w Baciutach” w kwocie 287.598 zł;
11. Wpływy ze sprzedaży działek w kwocie 400.000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU:

Wydatki na rok 2014 zaplanowano na kwotę 23.739.496 zł, **co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej.** W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Dyrektora GOK.

Wydatki bieżące w projekcie budżetu na rok 2014 określono na kwotę 14.094.497 zł, a wydatki inwestycyjne na kwotę 9.644.999 zł.

Powyższe wydatki przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.496.726 zł, które zostały zaplanowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach na kwotę 1.436.726 zł, w tym z funduszy U E w ramach projektu PROW w kwocie 667.425 zł oraz środki pochodzące z zaplanowanej pożyczki w kwocie 400.000 zł i własne w kwocie 369.301 zł. Na środki z funduszy UE gmina planuje zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie.

2. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy w kwocie 60.000 zł.

- wydatki bieżące w kwocie 26.000 zł przeznaczone na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego oraz na zakup usług pozostałych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego „Zakup i instalacja kolektorów słonecznych” na łączną kwotę 589.017 zł z tego: 412.312 zł z RPO WP, 176.705 zł wpłaty ludności.

Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne w tym dziale, to kwota 3.216.701 zł z tego:

1. na realizację zadania pod nazwą „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 1545B z drogą wojewódzką” w kwocie 2.814.480 zł na którą składają się:
 - 1) środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo Dostępność- Rozwój w kwocie 1.351.174 zł, 2) dotacja z Powiatu Białostockiego w kwocie 215.000 zł, 3) wkład własny Gminy Turośń Kościelna w kwocie 1.248.306 zł,
2. udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 402.221 zł na zadania realizowane w drodze porozumień w zakresie dróg i tak na:
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie o długości 0,88 km – II etap w kwocie 350.000 zł;
 - przebudowa drogi w Chodorach (kontynuacja robót z 2012r) w kwocie 20.000 zł;
 - wykonanie chodników i zjazdów w miejscowości Tołcze w kwocie 22.221 zł;
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Bojarach w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich w łącznej kwocie 227.152 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki bieżące w łącznej kwocie 374.850 zł. które będą przeznaczone na:

- zatrudnienie pracowników interwencyjnych w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z pochodnymi,
- na umowy zlecenia,
- zakup materiałów,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii ,
- szacunki rzeczoznawców majątkowych,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości,
- odszkodowania za działki,
- ubezpieczenie mienia.

Działalność usługowa

1. Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 10.000 zł zostały zaplanowane na udzielenie dotacji dla Powiatu Białostockiego na modernizację ewidencji gruntów.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji gminy, obsługi podatków, prowizje sołtysom oraz realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” w łącznej kwocie 2.546.941 zł.

Na wydatki na zadania własne związane z funkcjonowaniem jst. w kwocie 2.260.862 zł składają się:

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,
- literatura fachowa (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, czasopisma, publikacje),
- aktualizacje oprogramowań komputerowych,
- delegacje i szkolenie pracowników,

- badania lekarskie pracowników,
- energia cieplna, elektryczna, woda i wywóz nieczystości,
- wydatki na usługi prawne,
- diety radnych i sołtysów,
- wydatki na promocję gminy,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej kwotę 70.200 zł.

Na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga – administracja samorządowa” kwotę 215.879 zł , który zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z UE w kwocie 183.497 zł i z dochodów własnych gminy w kwocie 32.382 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 986 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota wynosi 2.100 zł i wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 146.823 zł. Wydatki te są związane z płacami pracownika wraz z pochodnymi od płac 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.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2014 r na kwotę 222.000 zł.

Różne rozliczenia

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 70.000 zł w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 21.071 zł na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę celową w kwocie 70.000 zł na zadania inwestycyjne. Są one zgodne z ustawą o finansach publicznych i zarządzaniu kryzysowym.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na rok 2014 w dziale oświata i wychowanie wynoszą 6.502.444 zł.

Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tolczach i Turośni Dolnej, Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 3.445.759 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 736.395 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 zaplanowano kwotę 403.036 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia kwotę 23.095 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych kwotę 183.023 zł. Na pozostałą działalność 11.888 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe oraz zaplanowane środki na wypłatę w ramach umowy -zleceń dla egzaminatorów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli a także dodatkowe lekcje z języka angielskiego w ramach programu VOUNGSTER PLUS.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1.443.037 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości realizowane w ramach porozumień na kwotę 256.211 zł.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 73.609 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 2.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 6.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.609 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 20.000 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,

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 2.303.237 zł.

Środki własne na realizację tych zadań stanowią 503.237 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 1.800.000 zł.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie przewidziano kwotę 237.537 zł, z tego środki własne 165.537 zł.

Wydatki na utrzymanie GOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac. Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania ośrodka.

W ramach działu 852 zostały zarezerwowane środki na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 149 poz .887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

GOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków

mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano w wysokościach przewidywanego wykonania w roku 2013.

Ośrodek rozpatruje i przyznaje zapomogi i zasiłki dla ludzi potrzebujących pomocy oraz nadzoruje wykonawstwo prac społecznie – użytecznych.

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki w kwocie 14.000 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

GOPS ponadto zajmuje się sprawami związanymi z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu zaplanowano działania inwestycyjne na kwotę 2.550.055 zł pod nazwą „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach programu z Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, Program Inowacyjna Gospodarka.

Zabezpieczono środki w kwocie 1.350 zł na realizację projektu „Drogowskaz nowych możliwości” w partnerstwie z fundacją „Biznes i Prawo” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 306.269 zł. Są to płace kierownika świetlicy i nauczycieli wraz z pochodnymi od płac w kwocie 250.760 zł, wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup usług, zakup drobnych materiałów i odpisy na ZFŚS.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 1.528.394 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 530.000 zł,
2. Program ochrony zwierząt w kwocie oraz odpady komunalne 50.000 zł
3. Oświetlenie ulic placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 255.000 zł
4. Na realizację programu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającego na utylizacji azbestu w kwocie 100.000 zł.

Działania inwestycyjne w tym dziale to:

1. „Budowa oświetlenia na terenie gminy” w kwocie 20.000 zł,
2. „Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla gmin” w kwocie 213.897 zł w ramach realizacji programu Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane z funduszu spójności w kwocie 181.812 zł oraz środki własne w kwocie 32.085 zł,
3. Likwidacja mogielnika w Baciutach na kwotę 359.497zł z dofinansowaniem Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 287.598zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu w łącznej kwocie 1.396.038 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 410.000 zł.
- dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 65.000 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Barszczówce w kwocie 921.038 zł, źródłem finansowania będą dochody własne w kwocie 146.633 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 400.000 zł oraz środki z funduszy UE w ramach działania PROW w kwocie 374.405 zł, na które planuje się zaciągnąć krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie,

Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 29.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 15.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 29.804 zł oraz wydatki na zakup drobnych materiałów i usług w kwocie 5.000 zł. Łączne wydatki w tym dziale, to kwota 78.804 zł.

Przychody i Rozchody Budżetu

Przychody na rok 2014 planuje się w kwocie 2.600.000 zł składające się:

- z planowanej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Baciutach” w kwocie 400.000 zł z planowanym 15 letnim terminem spłat,
- z planowanej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 1545B z drogą wojewódzką „w kwocie 1.000.000 zł z planowanym 5-letnim terminem spłat,
- z planowanej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Barszczówce” w kwocie 400.000 zł z 15-letnim terminem spłat,
- planowanych wolnych środków w kwocie 870.000 zł wynikających z analizy przewidywanego wykonania budżetu na 2013 r oraz pozostałych wolnych środków wynikających z wykonania budżetu za 2012 r w kwocie 570.015 zł.

Rozchody na 2014 r planuje się w kwocie 353.101 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w latach poprzednich (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF).

W projekcie budżetu gminy na rok 2014 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2014. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań, zwłaszcza inwestycyjnych są środki zewnętrzne z aplikacji 2007-2013 r.

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

Turośń Kościelna, 14 listopad 2013 r.

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 **1069** działek o powierzchni ogólnej **360,6216 ha**, w tym:

- grunty rolne - 22 działki o powierzchni 13,0718 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 - 46 działek o powierzchni 19,0472 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 3 działki o powierzchni 3,0107 ha,
- kopalnie i żwirownie - 47 działek o powierzchni 23,0689 ha,
- drogi - 883 działek o powierzchni 274,8440 ha,
- inne - 30 działek o powierzchni 10,4965 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach **1991 - 2013** ze **119** wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla **425** działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię **176.2916 ha** - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku **2014** Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości **580.728,00 zł**, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **400.000,00 zł**, z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie **150.000,00 zł**, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie **728.00 zł**, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego ich podziałem (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) w kwocie **20.000,00 zł**, z ustalonej opłaty planistycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie **10.000,00 zł**.

Zaplanowany na rok 2014 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 641/107 o powierzchni 0,1152 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/115 o powierzchni 0,1137 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/116 o powierzchni 0,1095 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/117 o powierzchni 0,1240 ha,
- 5) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/116 o powierzchni 0,1095 ha,
- 6) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/117 o powierzchni 0,1240 ha,
- 7) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/118 o powierzchni 0,0910 ha,
- 8) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/119 o powierzchni 0,0907 ha,
- 9) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/120 o powierzchni 0,0913 ha,
- 10) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/123 o powierzchni 0,0909 ha,
- 11) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/124 o powierzchni 0,1160 ha,
- 12) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/125 o powierzchni 0,0989 ha,
- 13) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/126 o powierzchni 0,0858 ha,

- 14) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/129 o powierzchni 0,1286 ha,
- 15) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/130 o powierzchni 0,0980 ha,
- 16) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/132 o powierzchni 0,0937 ha,
- 17) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/86 o powierzchni 0,1100 ha,
- 18) działka zabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/94 o powierzchni 0,5901 ha,

obręb: Baciuty

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 616 o powierzchni 0,82 ha.
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 617 o powierzchni 0,18 ha.
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 618 o powierzchni 0,15 ha.

b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:

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

**Plan wydatków budżetowych
na rok 2014**

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, ustalenia opłaty planistycznej. - 25.000.00 zł
- 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna przeznaczonych do sprzedaży) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż. - 25.000,00 zł
- 3. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone (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 - 45.000,00 zł
- 4. Zakup usług remontowych - 42.000,00 zł
- 5. Zakup energii - 98.000,00 zł
- 6. Zakup materiałów i wyposażenia - 35.000,00 zł
- 7. Umowy zlecenia na wykonanie usług - 50.000,00 zł
- 8. Ubezpieczenie ciągnika - 1.200,00 zł

Razem: 321.200,00 zł

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć