

ZARZĄDZENIE NR 302/18

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432/ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366/ oraz Uchwały Nr XXXIII/133/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Turośl zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy Turośl na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Turośl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy Turośl
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 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 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.746.549,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.822.664,00 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 923.885,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.373.549,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 23.811.897,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.561.652,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy budżetu gminy w wysokości 373.000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 948.000,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.321.000,00 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000,00 zł.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000,00 zł.,
- 2/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 948.000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 74.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł. i wydatki w kwocie 5.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Dochody w kwocie 395.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Przewodniczący Rady

.....


WOJT
mgr Piotr Niedbała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	968 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	370 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	597 897,00
020			Leśnictwo	4 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 i służebności	38,00
750			Administracja publiczna	46 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 395,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 764 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	353 251,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	455,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 508,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
	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	669 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	350 854,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 606,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 805,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 556,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 030,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 477 872,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	13 171 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 336 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 336 839,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 329 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 329 118,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	500 512,00
801			Oświata i wychowanie	471 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	71 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 165,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	89 792,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	293 000,00
852			Pomoc społeczna	1 013 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			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)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 000,00
			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)	707 000,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00
			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)	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00
			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)	105 000,00
855			Rodzina	19 000,00
			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	10 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	434 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	434 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	370 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	238 043,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00
bieżące razem:				19 269 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 485,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 485,00
		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	380 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 000,00
			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	259 000,00
	90095		Pozostała działalność	259 000,00
			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	259 000,00

		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	259 000,00
926			Kultura fizyczna	234 400,00
			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
	92695		Pozostała działalność	234 400,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	234 400,00
majątkowe razem:				923 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 485,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00
			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
		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	32 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 028,00

855			Rodzina	7 520 000,00
			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	4 961 000,00
			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	4 961 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00
			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	2 372 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
			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	179 000,00
	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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				7 553 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:			27 746 549,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Piotr Niedbała

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki osobowe i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydanki na 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								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			Rolnictwo i leśnictwo	2 383 612,00	141 149,00	140 849,00	28 500,00	112 349,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 463,00	2 192 463,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 371 612,00	129 149,00	128 849,00	28 500,00	100 349,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 463,00	2 192 463,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 586,00	28 586,00	28 586,00	0,00	28 586,00	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	47 170,00	47 170,00	47 170,00	0,00	47 170,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 463,00	1 002 463,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
	01095		Pozostała działalność	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	
		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	
400			Wywarzenie i zepatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 188,00	309 188,00	308 988,00	23 450,00	285 538,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	109 845,00	109 845,00	109 845,00	0,00	109 845,00	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	102 845,00	102 845,00	102 845,00	0,00	102 845,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
	40002		Dostarczanie wody	199 343,00	199 343,00	199 143,00	23 450,00	175 693,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	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	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	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	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obługa papierów wartościowych lub pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Osłania i wychowanie	8 815 329,00	8 815 329,00	8 538 218,00	0,00	277 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Skoly podstawowe	4 880 121,00	4 880 121,00	4 661 490,00	0,00	218 631,00	0,00	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 wydatków	218 631,00	218 631,00	0,00	0,00	218 631,00	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	2 874 044,00	2 874 044,00	2 874 044,00	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	Dotacje wynagrodzenie	279 325,00	279 325,00	279 325,00	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	604 135,00	604 135,00	604 135,00	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	83 987,00	83 987,00	83 987,00	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	34 726,00	34 726,00	34 726,00	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	337 920,00	337 920,00	337 920,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
	4260	Zakup energii	93 450,00	93 450,00	93 450,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
	4280	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 960,00	10 960,00	10 960,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	191 787,00	191 787,00	191 787,00	0,00	191 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 656,00	8 656,00	8 656,00	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
	4700	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
	80103	Oddziały przedsiębiorstw w sferach podstawowych do wynagrodzeń	619 311,00	619 311,00	587 762,00	0,00	31 549,00	0,00	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	31 549,00	31 549,00	0,00	0,00	31 549,00	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	426 344,00	426 344,00	426 344,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	32 247,00	32 247,00	32 247,00	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	86 338,00	86 338,00	86 338,00	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	12 193,00	12 193,00	12 193,00	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	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	0,00

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	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	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Kultura fizyczna	434 600,00	10 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 200,00	10 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
	92695	Pozostała działalność	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	19 820 021,00	16 258 369,00	13 981 860,00	9 530 939,00	4 450 921,00	646 000,00	1 430 509,00	0,00	0,00	200 000,00	3 561 652,00	3 561 652,00	2 667 252,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 164,00	25 164,00	25 164,00	25 164,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	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	667,00	667,00	667,00	667,00	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 sądownictwa	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	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	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 520 000,00	7 520 000,00	183 978,00	149 006,00	34 372,00	0,00	7 336 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze do wynagrodzeń	4 961 000,00	4 961 000,00	73 225,00	61 239,00	11 986,00	0,00	4 887 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 887 685,00	4 887 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 685,00	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 Turośl z dnia r

Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 242 463,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 242 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Ksebki	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00
			Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Ksebki	1 002 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
			Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Ksebki	1 190 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Charubin - Dudy Nadzeczne na odcinku ok. 800 mb.	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza- Charubin w km. 5+500 - 6+630	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łacha na odcinku ok. 2,00 km	40 000,00
			Przebudowa mostku w miejscowości Krusza	25 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach	10 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Turośl	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu służbowego	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 789,00
	90095		Pozostała działalność	604 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby mieszkańców wsi Cieciorzy	30 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby mieszkańców Cieloszki	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
			Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla jst - wykonanie 5 instalacji fotowoltaicznych na dachu budynków samorządowych	259 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 789,00
			Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla jst - wykonanie 5 instalacji fotowoltaicznych na dachu budynków samorządowych	115 789,00
926			Kultura fizyczna	424 400,00
	92695		Pozostała działalność	424 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 400,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl	424 400,00

	Razem	3 561 652,00
--	-------	--------------


WOJT
mgr Piotr Niedbala

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			948 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	948 000,00
Rozchody ogółem:			1 321 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	321 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00


W O U T
mgr Piotr Niedbała

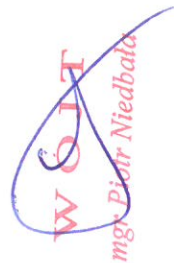
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2019 rok

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośli	-	424.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli	-	222.000,00	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	646.000,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

.....



W&S IT
mgr Piotr Niedbala

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 r., oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2019 r. opracowano projekt budżetu na 2019 rok. Projektowany budżet na 2019 rok po stronie dochodów wynosi 27.746.549,00 zł. a wydatków 27.373.549,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 373.000,00,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 948.000,00 zł., tj. pożyczkę. na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz rozchody budżetu w kwocie 1.321.000,00 zł. w tym spłata na spłatę pożyczek na zaciągniętych na finansowanie wyprzedzające projektów unijnych w ramach PROW 2014-2020 - 321.000,00 zł. oraz spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji, plan dochodów na 2019 r. w działach przedstawia się następująco:

				w złotych
Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2019 rok	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	% 2019/2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.349.342,00	1.219.181,74	111
020	Leśnictwo	4.360,00	3.822,00	114
600	Transport i łączność	-	2.855.589,42	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.038,00	100.038,00	50
750	Administracja publiczna	79.095,00	85.640,00	92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.028,00	57.574,00	2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	69.130,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.764.147,00	2.671.271,00	103
758	Różne rozliczenia	13.171.469,00	12.398.392,00	106
801	Oświata i wychowanie	471.937,00	552.914,08	85
852	Pomoc społeczna	1.013.000,00	1.352.533,94	75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26.000,00	-
855	Rodzina	7.539.000,00	8.445.722,46	89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.068.733,00	867.007,00	123
926	Kultura fizyczna	234.400,00	563.000,00	42
	Razem	27.746.549	31.268.960,64	89

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.349.342,00 zł. dotyczą planowanych dochodów z tytułu środków unijnych na wodociągowanie miejscowości Nowa Ruda w ramach PROW 2014-20 w kwocie 384.485,00 zł. oraz opłat za dostawę zimnej wody z wodociągów wiejskich z Turośli i Lemana oraz odbiór nieczystości płynnych 370.560,00 zł., opłat za przyłącze wodociągowe i zwrot podatku VAT 597.897,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 400,00 zł. dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów postępowania egzekucyjnego. W stosunku do planowanego wykonania roku 2018 planuje się wyższe dochody o 11 % i wynika to z faktu dostawy wody do miejscowości Wanacja i Nowa Ruda oraz wpłat za przyłącze wodociągowe mieszkańców Nowa Ruda.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 4.360,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich.

Transport i łączność

W dziale tym nie są planowane dochody ponieważ na chwilę obecną nie mamy podpisanych żadnych umów na dofinansowanie budowy dróg. Z chwilą uzyskania takich dochodów, środki te zostaną wprowadzone do budżetu.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 50.038,00 zł. dotyczą planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 50.000,00 zł. oraz opłaty za użytkowanie wieczyste 38,00 zł. Planowane dochody na 2019 rok są niższe od przewidywanego wykonania roku 2018 o 50%.

Administracja publiczna

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 79.095,00 zł. i dotyczą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone – 32.500,00 zł., oraz refundacji prac z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie 46.595,00 zł. Planowane dochody są niższe o 8% w stosunku do planowanego wykonania roku 2018 w związku z niższą kwotą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.028,00 zł. stanowią dotację przeznaczoną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Planowane dochody są niższe o 98% od planowanego wykonania roku 2018, w związku z faktem, iż w roku 2018 były przyznane dotacje na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.764.147,00 zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Planuje się dochody na rok 2019 wyższe o 3% w stosunku do planowanego przewidywanego wykonania roku 2018 i spowodowane jest to głównie wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2019 rok w kwocie 13.171.469,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej | 6.336.839,00 zł. |
| ▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6.329.118,00 zł. |
| ▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 500.512,00 zł. |
| ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym | 5.000,00 zł. |

Planowane dochody są o 6 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2018 i są wynikiem głównie wzrostu przewidywanych kwot subwencji tj. części oświatowej subwencji ogólnej o 228.159,00 zł., części wyrównawczej subwencji ogólnej o 485.730,00 zł., części równoważącej subwencji ogólnej – 62.821,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2019 rok w kwocie 471.937,00 zł. dotyczą:

- wpływu z wynajmu mieszkań - 66.165,00 zł.
- planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne - 89.792,00 zł.
- za świadczone usługi autokarem - 18.000,00 zł.
- z tytułu opłat za dożywianie dzieci - 293.000,00 zł.
- z tytułu refundacji prac przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie - 4.980,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody na 2019 r. są niższe o 15% i spowodowane jest to faktem, iż dotacje na zakup wyprawek do szkoły są przyznawane w ciągu roku budżetowego, co nastąpi w 2019 roku, a także w roku 2018 uzyskano dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu na 2019 rok wynoszą 1.013.000,00 zł. i stanowią przyznane kwoty dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku planuje w kwocie 1.003.000,00 złotych oraz za usługi opiekuńcze w wysokości 5.000,00 zł.

Przyznane dotacje dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 707.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 126.000,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 54.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci - 105.000,00 zł.

W stosunku do roku 2018 planuje się dochody niższe o 25% i wynika to z niższych kwot dotacji przewidzianych dla naszej gminy.

Rodzina

Planowane dochody tego działu w kwocie 7.539.000,00 zł. stanowią przyznaną dotację na zadania zlecone tj. na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci (Program Rodzina 500+) – 4.971.500,00 zł. oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.372.000,00 zł. oraz wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze – 10.500,00 zł., wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 5.500,00 zł. oraz dochody z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie – 3.000,00 zł. Niższy plan dochodów o 11% wynika z niższych kwot dotacji przyznanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów na 2019 rok wynosi 1.068.733,00 zł. i dotyczy:

- wpływu za odbiór nieczystości stałych - 434.440,00 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł.
- wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 238.043,00 zł.
- za świadczone usługi - 50.000,00 zł.
- refundacji prac publicznych i interwencyjnych - 82.000,00 zł.
- uzyskanego dofinansowania na projekt unijny „Słoneczne dachy w gminie Turośl dla j.s.t.” - 259.000,00 zł.
- pozostałych dochodów - 250,00 zł.

Planowane dochody są wyższe o 23% w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego w związku z uzyskaniem dofinansowania na projekt unijny „Słoneczne dachy w gminie Turośl dla j.s.t.”

Kultura fizyczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 234.400,00 zł. w całości stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Turośl." Dotacja ta stanowi 50% wartości zadania przewidzianego do realizacji. Zadanie to jest rozpoczęte w roku 2018 lecz prawdopodobnie zakończy się w przyszłym roku, w związku z tym zaplanowano dotację na ten cel w roku 2019.

Planowane dochody gminy Turośl na 2019 rok zostały zaplanowane o 11 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. Spowodowane jest to faktem planowania uzyskania w roku 2018 dużych środków na przebudowę dróg gminnych oraz przebudowę boiska sportowego w Turośli. Ponadto przyznane dotacje przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku są niższe niż w roku 2018, a część dotacji np. na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników jest przyznawana w trakcie trwania roku budżetowego.

W Y D A T K I

Plan budżetu gminy na 2019 rok przewiduje wydatki w kwocie 27.373.549,00 zł. i dotyczy:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2019 rok	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	% 2019/2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.383.612,00	1.392.628,35	171
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309.188,00	305.150,00	101
600	Transport i łączność	579.969,00	4.848.081,42	10
630	Turystyka	10.000,00	5.000,00	200
710	Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	100
750	Administracja publiczna	2.047.974,00	1.852.801,00	111
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.028,00	57.574,00	2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.009,00	280.685,00	50
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	200.000,00	100
758	Różne rozliczenia	170.000,00	85.000,00	200
801	Oświata i wychowanie	8.815.329,00	9.899.713,47	89
851	Ochrona zdrowia	89.393,00	74.000,00	121
852	Pomoc społeczna	1.404.051,00	1.710.854,94	82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287.665,00	332.602,00	86
855	Rodzina	7.755.874,00	8.612.727,46	90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.037.357,00	1.572.793,00	130
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	683.500,00	712.500,00	96
926	Kultura fizyczna i sport	434.600,00	1.078.750,00	40
	Razem	27.373.549,00	33.045.860,64	83

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.383.612,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych 2.242.463,00 zł. (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Ruda), kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 129.149,00 zł., wpłat na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów odbioru padłej zwierzyny – 10.000 zł.

W stosunku do roku 2018 planuje się wzrost wydatków o 71% i jest to związane z planowanymi wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 309.188,00 zł. i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli – 109.545,00 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli i Lemanie w wysokości 199.343,00 zł. Są one wyższe o 1 % od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu w kwocie 579.969,00 zł. dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych 479.969,00 zł., realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej Charubin – Dudy Nadrzeczne” – na odcinku ok. 800 mb – 10.000,00 zł.; „Przebudowa drogi gminnej Nr 104431 B relacji Krusza – Charubin w km. 5+500 – 6+630” – 25.000,00 zł., Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łacha na odcinku ok 2,00 km” – 40.000,00 zł., „Przebudowa mostku w miejscowości Krusza” – 25.000,00 zł. Na wszystkie ww. zadania inwestycyjne planuje się w ramach zabezpieczonych środków opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, żeby w przyszłości można było ubiegać się o dofinansowanie ze środków krajowych bądź unijnych.

Planowany spadek wydatków na 2019 rok w stosunku do roku 2018 o 90% spowodowany jest poniesieniem dużych wydatków inwestycyjnych roku 2018.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach”. Są to koszty kierownika budowy oraz ewentualnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich, gdyby pojawiła się możliwość ubiegania o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych bądź krajowych.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 25.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane wydatki na 2019 rok są na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.047.974,00 zł. są wyższe o 11% od przewidywanego wykonania roku 2018 i dotyczą:

- | | |
|--|--------------------|
| - utrzymania administracji z zadań zleconych | - 115.217,00 zł. |
| - utrzymania Rady Gminy | - 73.500,00 zł. |
| - utrzymania administracji samorządowej | - 1.576.257,00 zł. |
| - wykonania klimatyzacji w budynku urzędu gminy | - 110.000,00 zł. |
| - zakupu samochodu służbowego | - 70.000,00 zł. |
| - promocji | - 25.000,00 zł. |
| - wypłaty prowizji dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady | - 78.000,00 zł. |

Wyższy plan wydatków o 11 % wynika z faktu zaplanowania wykonania klimatyzacji budynku i zakupu samochodu służbowego oraz planowanych wypłat odpraw emerytalnych dla pracowników planujących odejście na emeryturę w 2019 roku.

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

Planowane wydatki tego działu w całości dotyczą wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i wynoszą 1.028,00 zł. W stosunku do roku 2018 wydatki są niższe o 98% ponieważ w roku 2018 było poniesione wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 139.009,00 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na 2019 rok zostały zaplanowane o 50% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, ze względu na pozyskanie w 2018 roku środków na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łasze..

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą kosztów obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych. Planuje się wydatki w tym dziale na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 95.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z Oświaty zaplanowana jest kwota 8.815.329,00 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 4.880.121,00 zł. Ponadto planowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 619.311,00 zł., przedszkoli – 35.000,00 zł., utrzymania gimnazjum 800.605,00 zł., dowożenia uczniów do szkół 585.004,00 zł., dokształcania i doskonalenia nauczycieli 44.064,00 zł., utrzymania stołówek szkolnych 732.508,00 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 540.282,00 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach – 112.103,00 zł., obsługi administracyjnej kwotę 419.223,00 zł. i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 47.108,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 zostały zaplanowane wydatki o 11% niższe. Wynika to z faktu zakończenia działalności gimnazjum. Ponadto na chwilę obecną jest trudno wyszacować planowane wydatki na 2019 rok, gdyż jest wiele niewiadomych: jaki będzie zatwierdzony arkusz organizacyjny na rok 2018/2019, czy i ile osób pójdzie na urlop zdrowotny, czy wszyscy pracownicy gimnazjum znajdą zatrudnienie w innych placówkach oświatowych, jaka będzie trasa dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych, ilu uczniów będzie miało indywidualny tok nauczania. Sytuacja ta będzie wymuszała bieżącego monitoringu ponoszonych i planowanych wydatków w tym dziale. Może się okazać, iż w ciągu roku budżetowego będziemy musieli wyasygnować dodatkowe środki na realizację zadań oświatowych.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na 2019 rok w wysokości 89.393,00,00 zł. planuje się w całości profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem. Planowane wydatki są wyższe od uzyskanych dochodów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 19.393,00 zł. i wynika to z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika zajmującego się tymi zagadnieniami.

Opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.404.051,00 zł. w większości dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane wydatki dotyczą:

- wpłat do innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz Domów Pomocy Społecznej - 78.593,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.550,00 zł.

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 717.000,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 126.000,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 272.586,00 zł.
- na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych - 39.072,00 zł.
- dożywiania dzieci - 131.250,00 zł.
- prace społecznie użyteczne - 10.000,00 zł.

Planowane wydatki są niższe wydatki 18 % i związane z przyznanymi niższymi kwotami dotacji.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tego działu w kwocie 287.665,00 zł. dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjum w Turośli w kwocie 272.665,00 zł. oraz zabezpieczeniem udziału własnego do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 15.000,00 zł.. Niższy plan wydatków o 14 % wynika z faktu, iż świetlica w gimnazjum zakończy funkcjonowanie wraz z zakończeniem funkcjonowania gimnazjum. Ponadto dotacja na pomoc materialną dla uczniów przyznawana jest w ciągu roku budżetowego, co nastąpi w 2019 roku.

Rodzina

Planowane wydatki tego działu w kwocie 7.755.874,00 zł. dotyczą świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci (Program Rodzina 500+) – 5.012.216,00 zł., świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.407.583,00 zł., realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 246.937,00 zł., tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 1.000,00 zł., kosztów pobytu w rodzinach zastępczych – 80.138,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne- 8.000,00 zł. Niższe o 10 % planowane wydatki tego działu wynikają z niższych kwot przyznaných dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 2.037.357,00 zł. planuje się przeznaczyć kwotę 434.440,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na utrzymanie zieleni – 17.000 zł., na schroniska dla zwierząt – 50.000 zł. , na oświetlenie uliczne 173.000,00 zł., na gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł. oraz na utrzymanie mienia i sprzętu komunalnego oraz pracowników komunalnych zaplanowano kwotę 1.357.917,00 zł. – w tym 604.789,00 zł. na zadanie inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się Adaptację budynku na potrzeby mieszkańców wsi Cieciorzy – 30.000,00 zł. (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej); Adaptację budynku na potrzeby mieszkańców wsi Cieloszka – 200.000,00 zł. (będziemy ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych), realizację projektu :Słoneczne dachy w gminie Turośl dla jst’ – 374.789,00 zł W stosunku do planowanego wykonania roku 2018 planuje się wydatki wyższe o 30%, ze względu na zaplanowane zadania inwestycyjne, wyższe koszty realizacji systemu gospodarowania odpadami. Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Popiołki oraz wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Ptaki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na 2019 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 683.500,00 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 424.000 zł., utrzymanie Bibliotek – 222.000 zł., oraz pozostałe zadania 77.500,00 zł.. W dziale tym zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. na wkład własny do realizacji zadania pn. „Wykonanie pomników upamiętniających mieszkańców wsi Nowa Ruda i Wanacja wywiezionych do obozów koncentracyjnych w 1944 roku. Na pozostałe środki w wysokości 40.000,00 zł. będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Zadanie to będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania

dofinansowania. Planowane wydatki tego działu są niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 4%.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 434.600,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartych stref aktywności w gminie Turośl”. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2018 roku, jednak ze względu na trudności z zakupem niektórych elementów wyposażenia siłowni napowietrznej, prawdopodobnie zostanie zakończone w roku 2019. Zadanie to obejmuje wykonanie następujących stref:

- 1/ dwie strefy w wariantcie rozszerzonym 2 x 100.000,00 zł. przy Szkołach Podstawowych w Łasze i Ksebkach, (wariant rozszerzony obejmuje siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń), strefę relaksu (minimum 4 ławki i plenerowe urządzenia do gier np. szachy lub ping pong) i plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia)
- 2/ trzy strefy w wariantcie podstawowym 3 x 50 000 zł. przy Szkołach Podstawowych w Turośli i Ptakach, wariant podstawowy obejmuje siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń) i strefę relaksu (minimum 4 ławki i plenerowe urządzenia do gier np. szachy lub ping pong)

Zaplanowano wydatki w tym dziale są niższe od przewidywanego wykonania o 60% w związku z wyższymi nakładami inwestycyjnymi w roku 2018.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.561.562,00 zł., które dotyczą następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- Budowa wodociągu wiejskiego w Nowej Rudzie - 2.242.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Charubin – Dudy Nadrzeczne” – na odcinku ok. 800 mb – 10.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 104431 B relacji Krusza – Charubin w km. 5+500 – 6+630- 25.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łacha na odcinku ok 2,00 km – 40.000,00 zł.,
- Przebudowa mostku w miejscowości Krusza – 25.000,00 zł.
- Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach – 10.000 zł.
- Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w Turośli – 110.000,00 zł.,
- Zakup samochodu służbowego – 70.000,00 zł.,
- Adaptacja budynku na potrzeby mieszkańców wsi Cieciorzy – 30.000,00 zł.
- Adaptacja budynku na potrzeby mieszkańców wsi Cieloszka – 200.000,00 zł.,
- Realizacja projektu „Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla jst” – 374.789,00 zł.
- Budowa otwartych stref aktywności w gminie Turośl – 424.400,00 zł.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować zadania inwestycyjne: Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej gminy Turośl - 2.242.000,00 zł. (środki unijne 1.002.463,00 zł.) oraz „Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla jst” (środki unijne 259.000,00 zł.). Posiadamy także aktualną dokumentację projektową na „Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” i poszukujemy możliwości ubiegania się o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych.

W roku 2019 planuje się przychody w kwocie 948.000,00 zł. tj. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane rozchody w wysokości 1.321.000,00 zł. stanowią planowane do spłaty pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 321.000,00 zł. oraz spłatę kredytu długoterminowego 1.000.000,00 zł. W 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytów długoterminowych, jednak w przypadku pozyskania środków na zadania inwestycyjne będziemy zmuszeni zaciągnąć kredyt na udział własny.

Przygotowany projekt budżetu na 2018 rok przewiduje dochody w kwocie 27.746.549,00 zł., natomiast wydatki w wysokości 27.373.594,00 zł. Dochody są niższe o 11%, a wydatki o 17% od przewidywanego wykonania roku 2018. Wynika to z faktu niższych kwot dotacji na 2019 rok oraz pozyskania w 2018 roku dużych środków inwestycyjnych (krajowych i unijnych) na realizację zadań inwestycyjnych. Potrzeby inwestycyjne i remontów bieżących są o wiele większe, niż te ujęte

w projekcie. Na chwilę obecną nie stać nas na większe wydatki. Do większości zadań inwestycyjnych będziemy ubiegali się o uzyskanie dofinansowania, gdy będzie taka możliwość. W bardzo mocny sposób ograniczane są nasze wydatki inwestycyjne jak również i remonty bieżące poprzez reformę oświaty, w wyniku której powstało o wiele więcej oddziałów, niż było w gimnazjum, a co się z tym wiąże liczba godzin lekcyjnych. Sposób naliczania subwencji pozostał taki sam, tj. na ucznia a nie na oddział. Wymusza to na nas obowiązek dokładania corocznie większej kwoty środków na realizację zadań oświatowych. Liczymy, iż w związku z reformą ulegnie zmianie system naliczania subwencji, gdzie oprócz liczby uczniów brane by były liczby oddziałów.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

