

ZARZĄDZENIE NR 208/2014
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015r

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, 1646, z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146) i uchwały NrXXV/145/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy Siemiatycze, Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Ustala się :

- 1) Projekt budżetu gminy w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej według załącznika Nr 2.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Zaremba

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, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20.637.493 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.822.171 zł
- majątkowe w wysokości 6.815.322 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.096.421 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.307.245 zł,
- majątkowe w wysokości 9.789.176 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości -67.500 zł,
- 2) celową w wysokości - 32.500 zł,

z przeznaczeniem na: zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.458.928 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.458.928 zł,

§ 5. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.137.866 zł - wydatki majątkowe oraz 5.880 zł- wydatki bieżące, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.072.800 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 613.872 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.765.322 zł;
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 2.458.928 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 393.572 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 44.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 325.409 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Anusin kwotę 9.986 zł.
2. sołectwa Baciki Bliższe kwotę 11.372 zł.

3. sołectwa Baciki Średnie kwotę 10.631 zł.
4. sołectwa Baciki Dalsze kwotę 8.330 zł.
5. sołectwa Boratyniec Ruski kwotę 10.512 zł.
6. sołectwa Cecele kwotę 8.200 zł.
7. sołectwa Czartajew kwotę 21.598 zł.
8. sołectwa Grzyby - Orzepy kwotę 5.900 zł.
9. sołectwa Kajanka kwotę 9.485 zł.
10. sołectwa Klekotowo kwotę 6.952 zł.
11. sołectwa Klukowo kwotę 8.242 zł.
12. sołectwa Kłopoty -Bańki kwotę 6.737 zł.
13. sołectwa Kłopoty-Bujny kwotę 7.358 zł.
14. sołectwa Kłopoty –Patry, Wólka Biszewska kwotę 7.549 zł.
15. sołectwa Kłopoty Stanisławy kwotę 7.287zł.
16. sołectwa Korzeniówka Duża i Mała kwotę 7.764 zł.
17. sołectwa Krasewice –Jagiłki, Krasewice-Czerepy, Krasewice Stare kwotę 7.215 zł.
18. sołectwa Krupice kwotę 8.768 zł.
19. sołectwa Kułygi kwotę 7.119 zł.
20. sołectwa Lachówka kwotę 6.020 zł.
21. sołectwa Laskowszczyzna kwotę 5.590 zł
22. sołectwa Leszczka kwotę 7.573 zł.
23. sołectwa Moczydły kwotę 6.546 zł.
24. sołectwa Ogrodniki kwotę 8.601 zł.
25. sołectwa Olendry kwotę 5.996 zł.
26. sołectwa Ossolin kwotę 5.877 zł.
27. sołectwa Rogawka kwotę 10.440 zł.
28. sołectwa Romanówka kwotę 10.392 zł.
29. sołectwa Siemiatycze-Stacja kwotę 12.806 zł.
30. sołectwa Skiwy Duże kwotę 7.191 zł.
31. sołectwa Skiwy Małe kwotę 7.287 zł.
32. sołectwa Szerszenie kwotę 7.095 zł.
33. sołectwa Tołwin kwotę 9.389 zł.
34. sołectwa Turna Duża kwotę 8.768 zł.
35. sołectwa Wiercień Duży kwotę 7.502 zł.
36. sołectwa Wiercień Mały kwotę 6.068 zł.
37. sołectwa Wólka Nadbużna kwotę 7.908 zł.
38. sołectwa Wyromiejki kwotę 7.072 zł.
39. sołectwa Zalesie kwotę 6.283 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 6 i załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF).

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Andrzej Zbigniew Sycewicz

PLAN DOCHODÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Dochody ogółem	w tym	
					dochody z zadań zleconych	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00		50 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 000,00		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	35 000,00		
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	35 000,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00		
600			Transport i łączność	1 668 136,00		1 548 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 136,00		1 548 136,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	948 136,00		948 136,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00		
630			Turystyka	18 000,00		
	63095		Pozostała działalność	18 000,00		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00		

		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	13 500,00		
720			Informatyka	5 222 184,00		5 217 186,00
	72095		Pozostała działalność	5 222 184,00		5 217 186,00
		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	4 998,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 217 186,00		5 217 186,00
750				26 600,00	21 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 600,00	21 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00	21 600,00	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 114,00	1 114,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114,00	1 114,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 490 000,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 049 000,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000,00		
		0320	Podatek rolny	3 000,00		
		0330	Podatek leśny	44 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00		
	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	1 490 000,00		

		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00		
		0320	Podatek rolny	700 000,00		
		0330	Podatek leśny	95 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 505 000,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		
758			Różne rozliczenia	6 040 759,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 059 398,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 398,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 845 607,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 845 607,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 754,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 754,00		
801			Oświata i wychowanie	361 200,00		
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00		
		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	8 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00		
80110		Gimnazja	93 200,00		
	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	1 200,00		
	0830	Wpływy z usług	90 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00		
	0830	Wpływy z usług	171 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 673 200,00	1 230 200,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 000,00	1 225 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 000,00	1 225 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00		
	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	13 200,00	5 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	5 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00		
	85216	Zasiłki stałe	98 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00		

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00		
	85295		Pozostała działalność	68 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 300,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		
	90095		Pozostała działalność	14 300,00		
		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	8 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00		
		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	3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		
RAZEM DOCHODY				20 637 493,00	1 252 914,00	6 815 322,00

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.217.186,00zł oraz w ramach dochodów bieżących kwotę 4.998,00zł

PLAN WYDATKÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					w złotych													
Ciel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obrotowa długa	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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,	zakup i odpisy akcyj i udziały oraz emisje papierów wartościowych do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1074037	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	974037	974037	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374037	374037	0	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374037	374037	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
Wydatki razem:					1074037	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	974037	974037	0	0

Rodzaj zadania: Własne					w złotych													
Ciel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obrotowa długa	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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,	zakup i odpisy akcyj i udziały oraz emisje papierów wartościowych do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Różnicowe i inwestycyjne	118090	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	18090	18090	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73990	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5590	5590	5590	0	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
	01030		Opłaty naliczone	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Opłaty gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odrocznego	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostałe dochody	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800			Transport i łączność	3079262	442009	442009	0	442009	0	0	0	0	0	0	0	2634273	2634273	0	0
	80016		Drogi publiczne gminne	2632769	188511	188511	0	188511	0	0	0	0	0	0	0	2634273	2634273	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4430	4430	4430	0	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120081	120081	120081	0	120081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8090	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	2634273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2634273	2634273	0	0
	80017		Drogi wewnętrzne	253498	253498	253498	0	253498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	253498	253498	253498	0	253498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	6137966	5880	0	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	6137966	6137966	6137966	0
	72095		Pozostała działalność	6137966	5880	0	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	6137966	6137966	6137966	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4999	4999	0	0	0	0	4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882	882	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	5122440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5122440	5122440	5122440	0
		6059	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	903960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903960	903960	903960	0
		6067	Wyniski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94740	94740	94740	0
		6069	Wyniski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16720	16720	16720	0
730			Administracja publiczna	2409000	1409000	2322500	1439000	667900	0	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65000	65000	500	0	500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64500	64500	0	0	0	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2250900	2250900	2345900	1581400	664500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1238000	1238000	1238000	1238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacjeowe wynagrodzenia roczne	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215000	215000	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróż służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	425000	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostałe dotacje	85100	85100	88100	53600	14500	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127400	127400	111900	72900	39000	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Głównicze strażne pożarne	124700	124700	106200	71700	37500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pocztowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na paktowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cyfrowa	1700	1700	1700	1200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75425		Zarządzenie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obługa długu publicznego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0
	8110	Obdatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
758		Różne naliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Różne opłaty i oświatowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Różne	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Obdatki i wychowania	6583394	6583394	6449684	4605980	1843714	0	143710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105		Szkoly podstawowe	2932290	2932290	2811280	2418800	392790	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wynagrodzenia bezosobowe	121000	121000	0	0	0	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1854800	1854800	1854800	1854800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	149000	149000	149000	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356000	356000	356000	356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142000	142000	142000	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	107200	107200	107200	0	107200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pocztowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2430	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróż służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97430	97430	97430	0	97430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Odpiły produkcyjne w szkołach podstawowych	311500	311500	290740	284220	11520	0	15810	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15810	15810	0	0	0	0	15810	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217300	217300	217300	217300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	43250	43250	43250	43250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	6170	6170	6170	6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90104		Przebudowa	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pracy jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1394420	1394420	1389620	1115760	273860	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853000	853000	853000	853000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	158000	158000	158000	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	22400	22400	22400	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12360	12360	12360	12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata i tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej (publicznej) sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40560	40560	40560	0	40560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dzielenie kosztów do szkół	565030	565030	564030	122530	441100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92400	92400	92400	92400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7430	7430	7430	7430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 10

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	1450	1450	1450	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	278615	278615	277715	254850	22865	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197600	197600	197600	197600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	15250	15250	15250	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37100	37100	37100	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3460	3460	3460	0	3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stówki szkolne i produkcyjne	593119	593119	593119	409720	183399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318000	318000	318000	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	25100	25100	25100	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58300	58300	58300	58300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8320	8320	8320	8320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	167500	167500	167500	0	167500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12399	12399	12399	0	12399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	49700	49700	49700	0	49700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49700	49700	49700	0	49700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 10

851		Ochrona zdrowia	44000	44000	38000	17200	20800	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42000	42000	38000	17200	20800	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	913600	913600	463600	324000	139100	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Założenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków poborzących niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz ze środków uczestniczących w zapożyczeniach w centrach integracji społecznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236000	236000	0	0	0	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	236000	236000	0	0	0	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatek mieszkaniowy	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	98000	98000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	98000	98000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	351600	351600	349600	324000	25100	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246700	246700	246700	246700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymowej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	120000	120000	100000	0	100000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675000	650000	650000	5000	645000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	375000	370000	375000	5000	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	198000	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	58000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374800	374800	184800	0	184800	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	190000	190000	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostałe działalności	19808	19808	19808	0	19808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8508	8508	8508	0	8508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	11360	11360	11360	0	11360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostałe działalności	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				26769476	11954331	10911741	6680580	4251181	190000	736710	5880	0	110000	8815139	8815139	6137960		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dotar	Rodzina	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wyniki budżetowe	z tego:								Wyniki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i obciążenie aktywów i zobowiązań oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	21800	21800	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21800	21800	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18200	18200	18200	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1114	1114	1114	1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1114	1114	1114	1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914	914	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1230200	1230200	66700	51500	15200	0	1163500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1225000	1225000	51500	51500	10000	0	1163500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1163500	1163500	0	0	0	0	1163500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zażycia usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Sukulena pracowników nadających członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1252914	1252914	89414	74214	15200	0	1163500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan wydatków ogółem na 2015rok wynosi 23.096.421zł

Strona 10 z 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy
Siemiatycze z dnia.....

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.					w zł/tyś.					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 1095188 od drogi pow. 1762B - do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1,765mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój	1 896 273	1 896 273		348 137	1 548 136		Urząd Gminy Siemiatycze
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109492B Cecele-Grzyby	360 000	360 000		360 000			Urząd Gminy Siemiatycze
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 109479B w Anuslinie	378 000	378 000		378 000			Urząd Gminy Siemiatycze
4	720	72095	Budowa nadziemnej szerszokopowej sieci dystrybucyj	6 057 821	6 026 400		903 960		5 122 440	Urząd Gminy Siemiatycze
9.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa" (zaskupy inwestycyjne)	211 022	111 466		16 720		94 746	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				8 903 116	8 772 139	0	2 006 817	1 548 136	5 217 186	x

poz.1 w kwocie 1.548.136zł udział partnera zadania jst - 600.000zł udział budżetu państwa -948.136 zł

Załącznik Nr 4 Uchwały nr.....
 Rady Gminy Siemiatycze
 z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki majątkowe razem:				6 268 843	947 634	5 321 209	6 137 866	930 686	930 686			5 217 186	5 217 186		
1.	Nazwa projektu:			Budowa nadbudowanej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej											
	Razem wydatki:	720r 72095		6 057 821	935 381	5 122 440	6 026 400	903 960				5 122 440	5 122 440		
	2013, 2014			31 421	31 421										
	2015			6 026 400	903 960	5 122 440	6 026 400	903 960	903 960			5 122 440	5 122 440		
*Wydrabianie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa * (zakupy internetowe)															
2.	Razem wydatki:	720r 72095		211 022	31 653	179 369	111 466	16 720	16 720			94 746	94 746		
	2014			99 556	14 933	84 623									
	2015			111 466	16 720	94 746	111 466	16 720	16 720			94 746	94 746		
Wydatki bieżące razem				5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998		4 998	
1.	Nazwa projektu:			Wydrabianie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa * (zakupy internetowe)											
	Razem wydatki:			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998		4 998	
	2015			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998		4 998	

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
Przychody ogółem:			3 072 800
1.	Kredyty	§ 952	2 852 500
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy 1).	§ 950	220 300
Rozchody ogółem:			613 872
1.	Splaty kredytów	§ 992	415 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	25 100
3.	Splaty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 772
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1). W planie 2014 roku wykazano wolne środki w wysokości 571.628zł, natomiast wykonane wyniosły 791.928,86zł, wobec powyższego w budżecie 2015 roku zaplanowano wykorzystać wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 220.300zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Siemiatycze

z dniaI.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2015rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000
2.	600	60016	6300	Miasto Siemiatycze	600 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	374 037
Ogółem					1 074 037

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	021	02116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	190 000
Ogółem					190 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1.	010	01010	6230	dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze	18 000
				RAZEM	18 000

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015r.

Projekt uchwały budżetowej na 2015r. opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146),

- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r Nr 203, poz. 1966 ze zmianami),

- pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014roku

znak ST3/4820/16/ 2014 zawierające informacje o wysokości subwencji oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2015r.

- pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3110.22.2014 BŁ z dnia 24.10.2014roku i Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ 3101-4-3-54/14 z dnia 13 października 2014roku informujące o dotacjach na zadania zlecone gminom.

- przewidywane wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Do projektu budżetu na 2015r przyjęto szacunkowo do wymiaru podatku rolnego na 2015rok obniżoną średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z 23 października 2014roku poz.935) z kwoty 61,37 zł za 1 kwintal do kwoty 48,00 zł za 1 kwintal, niższą niż w roku 2014 o 12,7%. Szacujemy, iż wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego w 2015r w stosunku do roku 2014 się zmniejszą. Zwiększą się wpływy z tytułu podatku leśnego w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna. Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2014r wyniosła 188,85 zł za 1 m3. Do wymiaru podatku leśnego na 2014roku była przyjęta cena 171,05zł za 1 m3. W projekcie budżetu przyjęto zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2014, w związku z sytuacją polityczną na wschodzie. Pozostałe stawki podatków pozostawiono bez zmian. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014roku górne granice stawek kwot podatkowych i opłat lokalnych w 2015 w stosunku do 2014roku wzrosły o 0,4%.

Podstawą opracowania projektu budżetu na 2015r. było także

przewidywane wykonanie 2014roku i zadania społeczno –

gospodarcze, które Gmina jest zobowiązana realizować wobec

własnej społeczności. Po szczegółowej analizie bieżącej realizacji budżetu 2014 roku, na etapie przygotowywania projektu budżetu wykazano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 220.300zł.

Według przeprowadzonej analizy wynika , iż plan dochodów i wydatków bieżących zostanie wykonany zgodnie założeniami. Natomiast plan dochodów majątkowych zostanie wykonany o 4.740.889zł mniej niż założono w planie , w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjne pod nazwą :”Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji „, na rok 2015.

Plan wydatków majątkowych zostanie wykonany mniej o 5.540.889zł w stosunku do założeń planowanych na 2014r . Na zadanie dotyczące budowy nadbużańskiej sieci szerokopasmowej w 2014roku mogą być poniesione wydatki własne do kwoty 36.628zł. Wobec powyższych założeń, deficyt za 2014rok będzie niższy niż założenia planu na 2014rok o kwotę 800.000zł.

Szacunkowe wykonanie wydatków mniejsze niż planowano o 5.540.889zł i dochodów o kwotę 4.740.889zł spowoduje, iż zmniejszy się deficyt budżetu o kwotę 800.000zł , planowany do pokrycia w całości kredytem.

W 2015roku zaplanowano wolne środki niewykorzystane z lat ubiegłych w wysokości 220.300zł (wykonanie 791.928,86zł planowane 571.628,00zł)

Projekt uchwały budżetowej zawiera stałe elementy, z których szczególne znaczenie mają załączniki o dochodach i wydatkach budżetowych.

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 20.637.493 zł w tym dochody majątkowe 6.815.322zł, natomiast dochody bieżące na poziomie 13.822.171 zł. Planowane na 2015rok dochody są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę 2.458.928zł. Na pokrycie deficytu budżetowego na 2015rok w kwocie 2.458.928 zł oraz na spłatę planowanych rat pożyczek i kredytów w wysokości 393.572zł zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 2.852.500zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015roku w wysokości 613.872zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 220.300zł oraz kredyt w kwocie 393.572zł.

W 2015roku zaplanowano zaciągnąć kredyt z karencją jednego roku i spłatą w dziesięciu ratach rocznych, poczynając od 2016 roku do 2025roku. Oprocentowanie kredytu przyjęto na poziomie 3% w skali roku.

Zobowiązania Gminy z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu przypadające na 2015roku wyniosą 613.872 zł. Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2014 roku wyniesie 3.771.935 zł w tym :

- 905.000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30.12.2019r.
- 50.500 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – pożyczki zaciągniętej na zamknięcie i rekultywację składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki z terminem spłaty do 30.03.2016 roku.
- 521.839,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - pożyczki zaciągniętej na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" z terminem spłaty do 31.12.2021roku.
- 694.595,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – pożyczki zaciągniętej na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" z terminem spłaty do 31.12.2021roku.
- 1.600.000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30.12.2022r.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

W związku z tym, że gmina planuje zaciągnąć kredyt w roku 2015 w kwocie 2.852.500zł, przewidywany stan zadłużenia na 31.12 2015r. wyniesie 6.010.563 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono dochody Gminy. W planie dochodów wyodrębniono dochody majątkowe oraz dochody z zadań zleconych. Ogólnie można zauważyć spadek dochodów bieżących w stosunku do bieżącego roku. Plan dochodów bieżących na koniec III kwartału 2014 wynosi 16.034.056zł i jest wyższy od planowanych dochodów bieżących na 2015 rok o kwotę 2.151.885zł. Plan dotacji zleconych na 2015rok jest niższy o 628.821zł według stanu na 30.09.2014roku a według danych planistycznych na 30.10.2014 o kwotę 1.066.876zł. Znacznie zmniejszona została dotacja celowa na 2015rok na zadania z zakresu administracji publicznej z kwoty 86.622zł w 2014roku do kwoty 21.600zł według planu na 2015rok. Spadek dochodów z tego tytułu o kwotę 65.022 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Nr FB.II.3110.22.2014.IS z dnia 28 października 2014roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, po przeprowadzeniu analiz i wyjaśnień ujednolicono dla całego kraju sposób kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich realizowanych przez gminę, co skutkuje tak dużą obniżką kwoty dotacji na 2015rok. Zmniejszona została dotacja w rozdziale 85219 o kwotę 7 000zł na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej. W projekcie budżetu na 2015 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 380.000zł z tytułu wpływu opłat od mieszkańców gminy za wywóz odpadów za 2014roku. Art.6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nałożył na gminy obowiązek pobierania opłat od mieszkańców i realizację zobowiązań wobec odbiorców odpadów.

Na etapie sporządzenia projektu budżetu nie występują dotacje, które są przyznawane w trakcie roku.

Zwiększyły się dochody na 2015rok z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów o kwotę 200.000zł w stosunku do roku 2014.

Subwencja równoważąca zmniejszona została w stosunku do 2014 roku o kwotę 8.570zł, subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 127.176zł, natomiast subwencja oświatowa zwiększa się o kwotę 131.803 zł i jest o wiele za mała w stosunku do wydatków na oświatę.

W planie dochodów założono środki, które planujemy pozyskać z Funduszy Strukturalnych na współfinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 5.217.183zł oraz na zadania bieżące w wysokości 4.998zł

W planie dochodów wyodrębniono dochody majątkowe w łącznej kwocie 6.815.322 zł, w naszej gminie są to dochody:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000zł
- dotacja z budżetu państwa i Gminy Drohiczyn na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr109518B, od drogi powiatowej 1763B – do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w ramach NPP Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój w łącznej wysokości 1.548.136zł w tym: budżet państwa -948.136zł, Gmina Drohiczyn – 600.000zł,
- na realizację zadania dotyczącego wdrażanie elektronicznych usług dla ludności –środki z budżetu unii europejskiej 94.746 zł
- na budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji w wysokości 5.122.440zł.

Dochody majątkowe stanowią 33,0% planowanych dochodów na 2015rok.

W trakcie roku budżetowego będą w zależności od potrzeb i określenia zadań przyznawane dotacje celowe. Na etapie sporządzania projektu budżetu nie występują i nie zakłada się dotacji na zwrot podatku akcyzowego (w 2014r kwota 571.052zł). Według założeń projektowych planowana dotacja w rozdziale 85212 jest niższa o kwotę 300.600zł. Co roku wzrasta kwota dotacji przyznana w rozdziale 85212. Wiąże się to ze zmianą przepisów dotyczących zadań i funkcjonowania GOPS, wynikających przede wszystkim z realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych. Mamy nadzieję, iż dotacje dotyczące realizacji zadań w opiece społecznej w miarę potrzeb będą zwiększane.

Dochody własne - to przede wszystkim podatki wykazane w dziale 756. Dochody ze sprzedaży działek, planuje się na kwotę 50.000zł. Przedstawione dochody budżetowe na 2015r są prognozą opartą na szacunkowych i dostępnych materiałach informacyjnych.

W związku z tym faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe.

Uzależnione to może być od wielu przyczyn, o których Wójt będzie informował Radę Gminy na sesjach w 2015r.

Wydatki budżetowe

Wydatki Gminy przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków.

Wyodrębnione są płace z pochodnymi, dotacje i pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące na 2015 roku, są niższe od planowanych wydatków 2014 roku o kwotę 1.160.350zł.

Wyszczególniono wydatki majątkowe w kwocie 9.789.176zł i wydatki bieżące w wysokości 13.307.245zł. Ogólnie wydatki zaplanowano na poziomie 23.096.421 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

- oświata i wychowanie - 6.593.394 - 28,5 %
- administracja - 2.430.600 - 10,5 %
- drogownictwo - 4.150.319 - 18,0 %
- pomoc społeczna - 2.143.850 - 9,3 %
- gospodarka komunalna - 675.000 - 2,9 %
- i ochrona środowiska

- obsługa długu - 110.000 - 0,5 %
- kultura - 394.808 - 1,7 %
- informatyka - 6.143.746 - 26,6 %
- pozostałe działy - 454.704 - 2,0%

R a z e m - 23.096.421 - 100,0 %

w tym: wydatki majątkowe - 9.789.176zł - 42,4%

w wydatkach wydzielono równie dotacje celowe udzielone innym jst:

- dotacja na rzecz Województwa Podlaskiego - 100.000zł
- dotacja na rzecz Miasta Siemiatycze - 600.000zł
- dotacja na rzecz Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach -374.037zł

W ramach wydatków na 2014rok wyodrębniono kwotę 325.409zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Charakterystyka wydatków w działach:

1. W dziale 010 - „ Rolnictwo i Łowiectwo” kwotę118.090 zł

przeznacza się przede wszystkim na :

- rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z podatku rolnego-14.500zł
- na rozbudowę kanału sanitarnego i sieci wodociągowej w miejscowości Czartajew ul. Polna w wysokości 50.000zł
- na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze -18.000zł
- na odbudowę studni głębinowej w miejscowości Laskowszczyzna w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5.590zł
- na odbiór bezpiecznych psów i padłych sztuk zwierząt gospodarskich -30.000zł.

2. Dział 600 - „ Transport i łączność „– obejmuje wydatki na

drogownictwo. Ogólna kwota wydatków to 4.150.319zł. Z wydatków na drogi gminne wyodrębniono:

- na bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę 45.000zł (w tym z funduszu sołeckiego 25.801zł), a na podzwierowanie dróg gminnych- 120.000zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 82.843zł)
- na podzwierowanie drogi dojazdowej w ramach funduszu sołeckiego we wsi Krasewice Jagiełki, Czerepy i Stare - kwotę 7.215zł oraz we wsi Zalesie w wysokości 6.283zł
- założono realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr109518B, od drogi powiatowej 1763B – do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój w łącznej wysokości 1.896.273zł. w tym dotacja z Gminy Drohiczyn - 600.000zł oraz dotacja z budżetu państwa 948.136zł i środki własne gminy w wysokości 348.137zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele-Grzyby” -zadanie finansowane w całości ze środków własnych gminy wysokości 360.000zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109479B w Anusinie” -zadanie finansowane w całości ze środków własnych gminy-378.000zł
- w ramach dotacji celowej Gmina przeznacza kwotę 600.000zł na pomoc finansową Miastu Siemiatycze na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych Etap III” w ramach NPPDL

- na pomoc finansową Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach przeznaczono kwotę 374.037zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1720B, odc. od drogi wojewódzkiej nr 690 do m. Kułygi dł.1,781 km.
- na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tolwin –Etap I wyodrębniono kwotę 240.000zł przyjmując po stronie dochodów kwotę 120.000zł - dotacja celowa z Województwa Podlaskiego.
- w ramach dotacji celowej Gmina przeznacza kwotę 100.000zł na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na chodnik drogi wojewódzkiej w Kajance,
- na opłaty związane za zajęciem pasa drogowego zabezpieczono kwotę 19.000zł

3. - **W dziale 630 „Turystyka”** – zaplanowano wydatki bieżące dotyczące ubezpieczenia i drobnych zakupów związanych z obsługą parku linowego i domków letniskowych w Wólce Nadbużnej w kwocie 9.100zł.

4. - **W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa „**zaplanowano

kwotę 20.000 zł na wydatki związane z oszacowaniem i ze sprzedażą gruntów na szacunki rzeczoznawców i inne opłaty.

5. **W dziale 720- „Informatyka”** – zaplanowano kwotę 6.143.746 zł w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji” w wysokości 6.026.400zł w tym udział środków własnych gminy 903.960zł
- na realizację zadania współfinansowanego ze środków z unii europejskiej pod nazwą : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -administracja samorządowa” zabezpieczono kwotę 117.346zł (w tym na zadanie inwestycyjne 111.466zł),udział środków własnych gminy wynosi łącznie 17.602zł.

6. **W dziale 750 - „ Administracja publiczna „**zaplanowano kwotę - 2.430.600 zł.

W rozdziale urzędy gmin najwyższy udział wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. W planie na 2015 rok przyjęto stan zatrudnienia zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną (na poziomie 2014roku-22etaty) i nie założono wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku 2014r. Na pokrycie funduszu płac są przeznaczane środki z dotacji z rozdziału 75011, która została zmniejszona w stosunku do 2014roku o 65.022zł. Na poziomie 2014roku zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu (opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, materiały kancelaryjno-biurowe, paliwo, energia itp.).

W projekcie budżetu w ramach działu 750 wyodrębnione są wydatki na utrzymanie organów Gminy– to jest Rady Gminy- 65.000zł. Wydatki w rozdziale 75011 to zadania zlecone, realizowane przez Urząd Gminy z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano je na kwotę 21.600 zł to jest tyle ile wynosi dotacja celowa Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki dotyczące promocji gminy na kwotę 8.000zł.

Rozdział 75095 obejmuje pozostałe wydatki w zakresie administracji. Zaplanowano je na kwotę 85.100zł i dotyczą w szczególności: diety dla sołtysów, składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem, różne wydatki związane z obchodami świąt państwowych, rocznic i uroczystości okolicznościowych, kosztów związanych z poborem podatków (50.000 zł).

7. **W dziale 751** określono wydatki na zadania zlecone w kwocie

1.114 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie to realizowane jest przez Urząd Gminy i pomniejszy odpowiednio koszty osobowe i pochodne Urzędu.

8. **W dziale 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „**wykazano kwotę –127.400 zł.

Dział obejmuje następujące grupy wydatków:

- w rozdziale 75412 -na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznacza się – 124.700 zł. Kwota zabezpiecza bieżące wydatki, a więc: zakup paliwa, zatrudnienie 3 kierowców na 1/2 etatu i jednego na ¼ etatu, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, składki na ubezpieczenia członków i majątku OSP.
- na obronę cywilną zapisano kwotę 1.700 zł na szkolenie oddziałów samoobrony terytorialnej.
- zaplanowano również 1.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

9. W dziale 757 - „ Obsługa długu publicznego „ – zaplanowano wydatki na kwotę 110.000 zł. Kwota jest przeznaczona na odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów. Planowaną kwotę odsetek ustalono na podstawie umów zawartych z bankami oraz szacunków.

10. W dziale 758 - „ Różne rozliczenia „, wykazano kwotę 100.000zł.

W dziale wykazana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki- 67.500zł. oraz rezerwa celowa w kwocie 32.500zł na realizację ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.

11. W dziale 801 - „ Oświata i wychowanie „– zaplanowano kwotę 6.593.394zł.

Budżet tego działu stanowi 28,5 % ogólnego budżetu gminy (ze środkami z unii europejskiej i dotacjami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych). W dziale 801 finansowane są wszystkie zadania obowiązkowe, a w szczególności: szkoły podstawowe, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, prowadzenie klas przedszkolnych i świetlic z dożywianiem.

Ze szczegółowej analizy wynika, że Gmina z własnych środków dofinansuje wydatki bieżące w oświacie na kwotę 3.172.796 zł (6.593.394 zł- 3.059.398 zł subwencja oświatowa. -361.200 zł dochody własne oświaty).

12. W dziale 851 - „ Ochrona zdrowia „ - zaplanowano 44.000 zł.

Plan wydatków określono w wysokości planowanych opłat

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe będą przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 42.000zł i narkomanii -2.000zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

13. Dział 852 - „ Pomoc Społeczna „ – wykazuje wydatki na kwotę 2.143.850 zł.

Zadania opieki społecznej realizowane są jako zadania własne finansowane ze środków Gminy – 480.650zł to jest 22,4 % i jako zadania finansowane dotacją Urzędu Wojewódzkiego - 1.663.200zł tj. 77,6 % całości wydatków.

Projekt zakłada następujące przeznaczenie budżetu:

- na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej kwotę 85.000zł –środki własne gminy.
- na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149.poz. 887), w rozdziale 85204 zabezpieczono kwotę 10.000zł oraz ujęto w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 wydzielono kwotę 1.000zł oraz ujęto w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
- na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej - 13.200 zł .
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne - 236.000 zł w tym środki własne 60.000zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 1.000 zł w całości finansowane środkami własnymi gminy
- na zasiłki stałe -98.000zł kwota sfinansowana dotacją
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych - 1.225.000 zł w tym na obsługę wypłat zasiłków zabezpieczono 3,0 % kwoty ogólnej tj 36.500zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-351.650 zł. w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 83.000 zł, pozostała kwota 268.650 zł – to środki własne budżetu gminy. Gro wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku 2014. Od stycznia 2013 roku GOPS prowadzi samodzielnie obsługę finansowo księgową jednostki.
- dożywianie dzieci w szkołach- 123.000 zł w tym środki własne gminy 55.000zł.

14. **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza** „ – wykazuje wydatki na kwotę 35.000 zł.- stypendium dla uczniów- środki własne gminy.

15. **W dziale 900 - „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**„,wykazano kwotę 675.000zł.

W tym dziale występują następujące grupy wydatków:

- na gospodarkę odpadami zabezpieczono kwotę 370.000zł
- na porządkowanie wysypisk śmieci i usuwanie nieczystości z innych miejsc - 10.000 zł (przeznacza się dochody uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- opłaty i kary)
- na oświetlenie uliczne i konserwację punktów ulicznych zabezpieczono kwotę - 237.000 zł -pokryte ze środków własnych Gminy
- w rozdziale 90095 zabezpieczono kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na prace bieżące a więc: energia elektryczna, remonty przystanków autobusowych, naprawa przepustów, ubezpieczenia budynków komunalnych itp. (w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 18.406 zł).

16. **W dziale 921 – „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**„

wykazano wydatki na kwotę 374.808zł.

W ramach tego działu przeznacza się na utrzymanie bibliotek - 190.000 zł. W budżecie zapisano jako dotację dla instytucji kultury, której wykorzystanie odbywać się będzie na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

- Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 165.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 139.657zł- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remontu świetlic).
- w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 19.808 zł – na zakupy związane między innymi z zorganizowaniem festynów.

17. **Dział 926 - „ Kultura fizyczna i sport** „,wykazuje kwotę

20.000zł, która zostanie wykorzystana na imprezy organizowane na terenie Gminy, a w szczególności na zakup pucharów i innych nagród. W dziale 926 wyodrębniono kwotę 15.376zł do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania zlecone

Plan finansowy zadań zleconych wyodrębniono w tabelach przedstawiających dochody i wydatki budżetu na 2015rok. Dane uzyskano z informacji o dotacjach celowych Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Plan po stronie dochodów i wydatków wynosi 1.252.914zł.

Plan przychodów i rozchodów

Na rok 2015 zaplanowano przychody w kwocie 3.072.800zł w tym przychody z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu w kwocie – 2.852.500 zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 220.300zł

Rozchodami są spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 613.872 zł, które szczegółowo wymienia załącznik Nr 5.

I n w e s t y c j e

Inwestycje planowane w 2015r. są wymienione w załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej, w których określono również źródła finansowania inwestycji.

W 2015roku założono realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez przebudowę drogi gminnej Nr109518B, od drogi powiatowej 1763B – do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój w łącznej wysokości 1.896.273zł. w tym dotacja z Gminy Drohiczyn - 600.000zł oraz dotacja z budżetu państwa 948.136zł i środki własne gminy w wysokości 348.137zł

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele-Grzyby” -zadanie finansowane w całości ze środków własnych gminy wysokości 360.000zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109479B w Anusinie” -zadanie finansowane w całości ze środków własnych gminy-378.000zł
- „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji” w wysokości 6.026.400zł w tym udział środków własnych gminy 903.960zł oraz środki budżetu unii europejskiej -5.122.440zł
- na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków z unii europejskiej pod nazwą : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -administracja samorządowa” zabezpieczono kwotę 111.466zł w tym środki własne gminy 16.720zł.

Na zabezpieczenie wydatków ze środków unii Europejskiej gmina będzie składać wnioski o kredyty lub pożyczki krótkoterminowe.

Opracowany przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na 2015r. został poprzedzony wnikliwą analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Wójt jest świadomy, że potrzeby Gminy są większe, ale te podstawowe powinny być zaspokojone.