

Nr 2 do Zarządzenia

Nr 245.2018 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 listopada 2018 roku

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693),

oraz pisma:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ.3112-32/27/18 z dnia 25 września 2018 r.,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB.II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r.,
- ze strony internetowej Ministra Finansów określającej wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 2,3%.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok jest nie równoważny, tj. po stronie dochodów zamyka się kwotą **8 622 635 zł** a po stronie wydatków **7 925 676 zł**.

Dochody w wysokości 1 251 283 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie.

Deficyt budżetu w kwocie **554 324 zł** zostanie pokryty pożyczką lub kredytem w wysokości 54 324 zł i wolnymi środkami w wysokości 500 000 zł.

W związku z przesunięciem wykonania inwestycji z 2018 roku, na koniec 2018 roku pozostaną dość duże wolne środki. Z szacunkowych danych wykonania budżetu będą one wyższe niż w chwili obecnej planowane są w projekcie budżetu.

I. DOCHODY

W założeniach budżetu przyjęto, iż ogólne dochody 2019 roku osiągną kwotę **8 622 635 zł**.

Dochodami gminy są:

- **Dochody bieżące** w kwocie **5 836 496 zł**,
- **Dochody majątkowe** w kwocie **2 786 139 zł**.

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje tabela w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkość planowanych dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wpływy z tego działu na rok 2019 planuje się w kwocie **1 141 010 zł.**

Dochody te będą pochodziły z tytułu sprzedaży gruntów gminnych – 50 000 zł, raty wraz z odsetkami za przekształcenie prawa wieczystego nieruchomości we własności – 8 700 zł oraz inne wpływy – 15 000,00 zł, darowizn – 1 500 zł oraz refundacji środków z UE przy realizacji inwestycji z 2018 roku pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” (STACJA UZDATNIANIA WODY) – 1 065 810 zł.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Wpływy z tytułu czynszu na obwody łowieckie – **2 485 zł.**

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wpływy z tego działu to kwota 727 493 zł jako środki planowane do otrzymania od Województwa Podlaskiego w ramach realizacji inwestycji polegającej na „Poprawie infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka”. Wniosek został złożony po raz kolejny do dofinansowania.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Planuje się dochody w wysokości **191 400 zł.** Są to dochody z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie **20 000 zł,**
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w 2019 roku przewiduje się zrealizować na poziomie **65 000 zł,**
- sprzedaży mieszkań **100 000,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat **200,00 zł,**
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **6 200 zł.**

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą **27 060 zł.**

Dochody w kwocie **14 000 zł** to dotacje celowe na zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie).

Dochody w kwocie **13 060 zł** przewiduje się uzyskać z różnych opłat, darowizn, refundację z PUP za pracownika interwencyjnego.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku przewidziano na kwotę **361 zł** – zadania zleczone.

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą – **1 980 957 zł.**

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą **1 023 838 zł.**

a) wpływy z karty podatkowej – 361 zł,

b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 563 316 zł

– podatek od nieruchomości – 350 220 zł,

– podatek rolny – 25 549 zł,

– podatek leśny – 185 837 zł,

– podatek od środków transportowych – 1 610 zł,

– odsetki od nieterminowych wpłat – 100 zł.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych – 460 161 zł.

– podatek od nieruchomości – 210 000 zł,

– podatek rolny – 164 147 zł,

– podatek leśny – 50 514 zł,

– podatek od środków transportowych – 0 zł,

– podatek od spadków i darowizn – 5 000 zł,

– wpływy z opłaty targowej – 5 000 zł,

– podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 000 zł,

– odsetki od nieterminowych wpłat – 500 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 54,36 zł za 1 q (135,90 zł za ha przeliczeniowy).

Przy planowaniu podatku leśnego przyjęto cenę drewna w kwocie 191,98 zł x 0,22 (42,2356 zł).

2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie **8 000 zł.**

Są to wpływy z opłaty skarbowej.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **16 844 zł.**

4. Wpływy z innych opłat lokalnych – **13 000 zł.** Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

5. Udziały w podatkach 918 180 zł, w tym:

- dochody od osób fizycznych – 918 180 zł,
- dochody od osób prawnych – 100 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, zaś wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planujemy w kwocie 100 zł sugerując się małymi wpływami z 2018 roku.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zgodnie z kwotami podanymi z Ministerstwa Finansów na rok 2019 przyjmujemy **2 080 128 zł** subwencji ogólnej, z tego:

- część oświatowa – 1 336 565 zł,
- część wyrównawcza – 739 563 zł.

Planuje się także dochody w kwocie 4 000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych i odsetek od lokat.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Zaplanowano dochody w kwocie **6 500 zł** z tytułu zwrotu kosztów od gmin sąsiednich za nauczanie religii w ramach podpisanych porozumień oraz w kwocie **187 343 zł** z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez szkołę „Szkoła naszych marzeń”. Projekt ten będzie realizowany jeszcze przez dwa kolejne lata.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **182 000 zł**.

Są to dotacje na zadania zlecone (5 000 zł) z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 000 zł.

Są to dotacje na zadania własne (172 000 zł) z tego na:

- 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 – 6 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63 000 zł,
- zasiłki stałe – 47 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 25 000 zł,
- dożywianie – 31 000 zł.

Również w tym dziale planuje się uzyskanie dochodów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w kwocie 5 000 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Dochody w tym dziale w kwocie **61 626 zł** planuje się uzyskać w ramach refundacji środków UE zadania realizowanego w 2018 roku pn. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo”.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **1 041 000 zł**.

Są to dotacje na zadania zlecone (**1 039 000 zł**) z tego na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 409 000 zł;
- świadczenia 300+ - 25 000 zł,
- świadczenia wychowawcze – 605 000 zł.

Również w tym dziale planuje się uzyskać dochód w kwocie 2 000 zł z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnej gminie.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **993 272 zł**.

Są to dochody z tytułu:

- za odbiór nieczystości ciekłych – 70 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 15,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1 800 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 114 240,00 zł;
- wpływy z równych dochodów – 107 zł;
- II transza refundacji zadania z 2018 roku polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy – 5 400 zł;
- refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych - 25 000 zł;
- z tytułu kar i opłat otrzymanych za korzystanie ze środowiska – 3 600,00 zł;
- dochód z tytułu refundacji ze środków UE zadania realizowanego w 2018 roku pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” (PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE) – 209 660 zł;
- dochód z UE na realizację zadani pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” oraz wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – 563 450 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie **7 925 676 zł**.

W budżecie gminy przewidziano na:

- wydatki bieżące i remonty – 5 833 015 zł, tj. 73,60% ogólnych wydatków.
- wydatki inwestycyjne – 2 092 661 zł, tj. 26,40% ogólnych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco (ilustruje je tabela w projekcie Uchwały Rady).

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W dziale tym zaplanowano kwotę **26 500 zł**. Kwotę 21 000 zł przeznacza się na bieżące remonty i opłaty kwotę 5 500 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **1 584 986 zł**.

Kwota 20 668 zł przeznaczona jest na bieżące i doraźne remonty dróg gminnych i wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dubicze Cerkiewne – Rutka 20 661 zł. Również zaplanowana jest do realizacji inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej Tofiłowce - Rutka. Kosztorysowa wartość zadania to **1 454 986 zł**. Inwestycja jest finansowana z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa – 50% wartości zadania, tj. 727 493 zł,
- wkład własny Gminy Dubicze Cerkiewne – kwota 727 493 zł.

Wniosek o dofinansowanie tej drogi został złożony po raz kolejny. W chwili obecnej nie ma jeszcze rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie.

Przewidziane są zadania w ramach realizacji funduszu sołectkiego. Przedstawiają się one następująco (w zaokrągleniu 88 671,00 zł):

- naprawa dróg gminnych w sołectwie Górny Gród – 9 023,49 zł;
- naprawa dróg gminnych w sołectwie Starzyna – 9 220,51 zł;
- naprawa dróg gminnych w sołectwie Grabowiec – 17 455,93 zł;
- naprawa dróg gminnych w sołectwie Koryciski – 11 545,34 zł;
- naprawa dróg gminnych i wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Długi Bród – 9 153,96 zł;
- naprawa dróg gminnych w sołectwie Werstok – 10 166,21 zł;
- naprawa dróg gminnych w sołectwie Tofiłowce – 12 766,86 zł;
- wykonanie drogi bitumicznej w sołectwie Rutka – 9 338,72 zł;

Dział 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **2 000 zł**. Kwotę tę przeznacza się na zapewnienie trwałości projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na bieżące remonty tablic informacyjnych i miejsca dla rowerów. Zabezpieczenie środków nastąpiło zgodnie z pismem z dnia 18 października 2018 roku Nr BI-II.052.1.17.2018 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **23 200 zł**. Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem bloku mieszkalnego.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **5 000 zł**. Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane szacunkiem gruntów gminnych i mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, podziały geodezyjne.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale tym planowane wydatki na 2019 rok wynoszą **1 195 904 zł**.

Kwota **1 195 904 zł** przypada na:

- zadania zleczone	14 000 zł
- zadania własne	1 181 904 zł

Kwoty te przeznacza się m. in. na:

- wydatki w zakresie administracji rządowej zleczone gminom (do wysokości otrzymanej dotacji) 14 000 zł,
- działalność Rady Gminy i jej organów 62 400 zł,
- utrzymanie administracji 1 085 304 zł, z tego:
 - * na wynagrodzenia i pochodne – 923 422 zł,
 - * zakup energii – 8 000 zł,
 - * na konserwację urządzeń (alarmu, sieci komputerowej, centrali telefonicznej) 7 000 zł,
 - * bieżące remonty – 28 000 zł,
 - * opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7 100 zł,
 - * podróże służbowe – 3 605 zł,
- pozostała działalność 34 200 zł.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W dziale tym planowy wydatek w kwocie **361 zł** przeznaczy się na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców do wysokości otrzymanej dotacji. Są to wydatki na zadania zleczone.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE”

Planuje się wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie **116 527 zł**. Z w/w kwoty wydatków przypada na m.in.:

- wynagrodzenie kierowców na ryczałcie i komendanta łącznie z ZUS	36 435 zł
- zakup nagród	600 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	12 000 zł
- zakup wyposażenia OSP	18 963 zł
- ubezpieczenia samochodów i kierowców OSP	9 484 zł
- szkolenia strażaków	40 zł
- remonty bieżące samochodów	4 116 zł
- badania strażaków	4 000 zł

W dziale tym planuje się wsparcie Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 2 500 zł.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W dziale tym zaplanowano kwotę **30 000 zł** na spłatę odsetek od pożyczek. Planuje się w 2018 roku zaciągnięcie pożyczek na pokrycie przejściowego zadłużenia w związku z zaplanowanymi inwestycjami oraz pożyczkę lub kredyt długoterminowy.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale zaplanowano kwotę **31 000 zł**. Z w/w kwoty przypada na:

- prowizje i koszty bankowe	5 000 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe	11 000 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	15 000 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym w roku 2019 planuje się wydatkować kwotę **2 024 148 zł**.

W rozdziale **”Szkoly podstawowe”** zaplanowano kwotę **1 372 709 zł** z przeznaczeniem na:

- fundusz płac nauczycieli	896 795 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	61 935 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 774 zł
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	185 101 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	72 160 zł
- delegacje	800 zł
- badania okresowe do książeczek zdrowia	340 zł
- ubezpieczenie mienia i budynku	5 000 zł
- pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, literatura fachowa do biblioteki	3 819 zł
- energia	13 000 zł
- badania i przeglądy obiektu (badanie rezystancji, odgromienia, kominiarskie, gaśnic i hydrantów	5 550 zł
- za naukę religii w ramach porozumień	2 000 zł
- pozostałe wydatki, węgiel kamienny	43 845 zł

W rozdziale **”Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zaplanowano kwotę **175 762 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli	105 416 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	9 935 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 853 zł
- fundusz socjalny	5 799 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100 zł
- za naukę dzieci w przedszkolach poza okręgiem	26 745 zł
- pozostałe wydatki	540 zł

W rozdziale **”Dowożenie uczniów do szkół”** zaplanowano kwotę **148 102 zł**. Kwotę tę przeznacza się na:

- pochodne od wynagrodzeń	2 870 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	732 zł
- paliwo do autobusów, części zamienne do autobusu	500 zł
- naprawa autobusów	1 000 zł
- ubezpieczenie autobusów	3 000 zł
- za bilety dla dzieci dowożonych z terenu gminy	140 000 zł

W rozdziale **„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano kwotę 7 950 zł na dojazdy nauczycieli na szkolenia, opłaty za te szkolenia.

W rozdziale **„Stołówki szkolne”** zaplanowano kwotę **119 403 zł**. Kwotę tę przeznacza się na:

- utrzymanie pracowników stołówki szkolnej	113 328 zł
- ZFSS	3 557 zł
- pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania stołówki	2 518 zł

W rozdziale **„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** zaplanowano kwotę 1 000 zł. W subwencji oświatowej nie wyodrębniono kwoty na tego typu zadanie.

W rozdziale **”Pozostała działalność”** zaplanowano kwotę **199 222 zł**. Kwotę tę przeznacza się na obsługę bankową szkoły w kwocie 3 646 zł, wkład własny do programu „Umiem pływać” w kwocie 622 zł oraz na realizację projektu współfinansowanego z UE pt. „Szkoła naszych marzeń” w wysokości 194 954 zł.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

W dziale tym zaplanowano kwotę **49 344 zł**. W/w kwotę przeznacza się na:

1. utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w tym m. in.:

- zakup ekogroszku	18 640 zł
- zakup energii	4 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500 zł
- ubezpieczenie budynku	1 000 zł
- remonty i bieżące naprawy	2 010 zł
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 844 zł
3. przeciwdziałanie narkomanii	1 000 zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się tutaj do wysokości planowanych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu tj. 16 844 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii planuje się w kwocie 1 000 zł.

Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

W dziale tym zaplanowano kwotę **411 077 zł**. Na realizację **zadań zleconych** przeznaczono kwotę **5 000 zł** tj. na wypłatę:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 000 zł.

Na realizację **zadań własnych dotowanych** przeznaczona jest kwota **172 000** tj. na:

- | | |
|--|-----------|
| - zasiłki i pomoc w naturze | 63 000 zł |
| - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, | 6 000 zł |
| - zasiłki stałe | 47 000 zł |
| - ośrodki pomocy społecznej | 25 000 zł |
| - dożywianie | 31 000 zł |

Pozostałą kwotę planuje się ze środków własnych (234 077 zł) z czego;

- | | |
|---|------------|
| - utrzymanie pracowników GOPS | 137 077 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 3 000 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 44 000 zł |
| - posiłki dla potrzebujących | 9 000 zł |
| - utrzymanie pracowników społecznie użytecznych | 7 000 zł |
| - zakup usług od innych jednostek | 3 500 zł |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 500 zł |
| - utrzymanie podopiecznych w domach pomocy | 30 000 zł |

Dział 855 ”RODZINA”

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 1 040 500 zł.

Na zadania zleczone:

- świadczenia wychowawcze	605 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	409 000 zł
- wspieranie rodziny 300+	25 000 zł

Na zadania własne:

- wspieranie rodziny	1 000 zł
- rodziny zastępcze	500 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA”

W dziale tym planowane wydatki wynoszą **1 033 697 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków	92 271 zł
- gospodarka odpadami	114 240 zł
- odśnieżanie dróg	7 639 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 615 zł
- na realizację zadani pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”	563 450 zł
- inne wydatki z ochrony gleby i wód	16 956 zł
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia	65 885 zł
- utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych, samochodów gminnych,	145 016 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego to (w zaokrągleniu 26 625 zł):	
* zakup siłowni pod chmurką i ławeczek – sołectwo Dubicze Cerkiewne	17 219,50 zł
* wykonanie przyłączy do wiaty – sołectwo Wiluki	8 905,28 zł
* doposażenie wiaty – sołectwo Długi Bród	500,00 zł

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę **349 432 zł**.

Kwotę **70 000 zł** planuje się jako dotację budżetową na utrzymanie biblioteki, kwotę **180 000 zł** planuje się jako dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, kwotę **1 500 zł** planuje się jako wsparcie Stowarzyszenia Muzyki Cerkiewnej na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Przewidziane są zadania w ramach realizacji funduszu sołectkiego. Przedstawiają się one następująco (w zaokrągleniu 67 932 zł):

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – sołectwo Jelonka 9 890,38 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – sołectwo Witowo 11 899,98 zł;
- zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej – sołectwo Istok 11 190,00 zł;
- remont świetlicy wiejskiej – sołectwo Wojnówka 9 772,17 zł;
- remont świetlicy wiejskiej – sołectwo Czechy Orlańskie 10 954,28 zł;
- remont świetlicy wiejskiej – sołectwo Jagodniki 14 224,81 zł.

Kwotę 30 000 zł planuje się do wydatkowania na wsparcie w formie dotacji zabytków położonych na terenie gminy.

Dział „KULTURA FIZYCZNA”

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **2 000 zł** na przegląd okresowy stanu technicznego zbiornika wodnego „Bachmaty”.

III. INWESTYCJE

W roku 2019 planuje się następujące zadania inwestycyjne:

- poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka
- przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne – Rutka – II etap
- wykorzystanie odnawialnych źródeł na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, tj. wykonanie dla mieszkańców kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych
- remont świetlicy wiejskiej w m. Jagodniki – II etap.

Planowane zadania inwestycyjne zamkną się kwotą 2 062 661 zł.

W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski