



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 573

### UCHWAŁA NR X/57/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia 21 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Przytułach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości - 9 666 625,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 7 096 070,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 2 570 555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości - 9 666 625,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 6 095 611,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 3 571 014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Ogólną w wysokości - 9 667,00 zł.
2. Celową w wysokości - 14 681,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 14 681,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 211 225,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 211 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 571 736,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2 118 819,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 8 925,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 8 925,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie - 4 592,00 zł i wydatki w kwocie - 4 592,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 136 800,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy Przytuły**  
*Krzysztof Zakrzewski*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr X/57/2015  
Rady Gminy Przytuły  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
020			Leśnictwo	1 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340,00
600			Transport i łączność	8,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 009,00

750			Administracja publiczna	29 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	791 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	122 097,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 327,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 595,00
	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	353 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 874,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 845,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 818,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 659,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 925,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	291 935,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	290 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 707 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 288 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 288 441,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 265 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 265 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 505,00
801			Oświata i wychowanie	84 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 124,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 625,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 540,00
852			Pomoc społeczna	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 592,00
	90095		Pozostała działalność	10 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 340,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 054 517,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	451 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	338 722,00
	60017		Drogi wewnętrzne	113 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 014,00
801			Oświata i wychowanie	2 118 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 819,00
	80195		Pozostała działalność	2 118 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 819,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 118 819,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 570 555,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 819,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453,00
852			Pomoc społeczna	1 031 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026 000,00

	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.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 041 553,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>9 666 625,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 118 819,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2** do uchwały nr X/57/2015

Rady Gminy Przytuły

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>					Z tego													
Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanej emisji dłużnych papierów wartości	dotacje z budżetu państwa		Wydatki majątkowe: inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i odpisy z tytułu wyczerpania środków finansowych na odczynienie zobowiązań do tytułu emisji dłużnych papierów wartości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rośliny i lasy leśne	433 403,00	288 591,00	287 791,00	52 100,00	235 691,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	144 812,00	144 812,00	0,00	0,00	
	0100		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427 503,00	282 691,00	281 891,00	52 100,00	229 791,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	144 812,00	144 812,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia rosarne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatek studencki krajowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	64 747,00	64 747,00	64 747,00	0,00	64 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakładka pracownicza na ubezpieczenie społeczne w formie składek na ubezpieczenie emerytalne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 812,00	144 812,00	0,00	0,00	
	0100		inny rodzaj	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uśrednionych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100		Prace remontowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport pasażerski	99 873,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	





















**Załącznik nr 3** do uchwały nr X/57/2015  
Rady Gminy Przytuły  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 812,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 812,00
			WYMIANA POMP W STUDNIACH SW-1, SW-2 I WYMIANA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ WRAZ Z OPOMIAROWANIEM POBORU WODY W HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI NOWA KUBRA	144 812,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>903 473,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	677 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 444,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KUBRA PRZEBUDOWKA -WAGI (ETAP II)	677 444,00
	60017		Drogi wewnętrzne	226 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 029,00
			PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO POL WE WSI CHRZANOWO	226 029,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 492 729,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 492 729,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 819,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYTUŁACH	2 118 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 910,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYTUŁACH	373 910,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY - OPRACOWANIE PROJEKTU	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO - OPRACOWANIE PROJEKTU	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 571 014,00</b>

**Załącznik nr 4** do uchwały nr X/57/2015  
Rady Gminy Przytuły  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>211 225,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	211 225,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>211 225,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	211 225,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr X/57/2015

Rady Gminy Przytuły  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK****WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie	Rodzaj dotacji
1.	926	92695	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	2 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa
				<b>Razem dotacje</b>	<b>2 000,00</b>		

**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie	Rodzaj dotacji
1.	851	85195	2800	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	12 000,00	Dofinansowanie do rehabilitacji pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach	Dotacja celowa
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach	61 300,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach	Dotacja podmiotowa
				<b>Razem dotacje</b>	<b>73 300,00</b>		

**Objaśnienia do budżetu Gminy Przytuły na 2016 rok .**

Do budżetu Gminy na 2016 rok przyjęto propozycje złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Przytułach. Budżet na rok 2016 został opracowany w oparciu o dane z lat poprzednich, sprawozdawczość i przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2015r. Wysokość dochodów z podatków przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku, gdyż nie uchwalono jeszcze stawek podatkowych na rok 2016. Dochody z majątku gminy przyjęto na podstawie zawartych umów użytkowania, najmu i dzierżawy. Nie zakładano dochodów ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody własne przyjęto w wielkościach szacunkowych uwzględniając dotychczasowy stopień ich realizacji. Do opracowania projektu budżetu Gminy na 2016 rok przyjęto dane z informacji przekazanych przez:

1) Ministerstwo Finansów o wysokościach:

- planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2016 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, a tej na: kwotę podstawową, uzupełniającą, część równoważącą oraz część oświatową,
- planowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok,
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok.

2) Wojewódę Podlaskiego w Białymstoku o wysokościach kwot:

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych,
- dochodów budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

3) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży o wysokości kwoty dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody budżetu Gminy Przytuły na 2016 rok oszacowano na kwotę - **9 666 625,00 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości - 7 096 070,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 2 570 555,00 zł. Na wysokość tych dochodów składają się planowane wpływy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji „Termomodernizacja budynku oraz wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Przytułach” - 2 118 819,00 zł., dofinansowanie z Budżetu Państwa na „Przebudowę drogi gminnej Kubra Przebudówka-Wagi (etap II)” 338 722,00 zł., oraz dofinansowanie z budżetu województwa „Przebudowy gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo” 113 014,00 zł. Zakłada się, że umowy na wnioskowane dofinansowanie zostaną zawarte. W ramach dochodów bieżących występują dochody z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 041 553,00 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2016 rok:

- najwyższy % stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa i wynosi - 48,60%,
- dotacje na zadania własne stanowią - 1,99 %,
- dotacje na zadania zlecone stanowią - 10,77 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią - 3,02 %,
- dochody majątkowe stanowią (z dotacji) - 26,59 %,
- pozostałe 9,03 % stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych wpływów.

Zakłada się plan uzyskania dochodów własnych z następujących źródeł :

- opłat za pobraną wodę z wodociągu gminnego - 160 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 38 633,00 zł ,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym z tytułu:
  - podatku od nieruchomości – 191 971,00 zł,
  - podatku rolnego – 211 172,00 zł,
  - podatku leśnego – 46 413,00 zł,
  - podatku od środków transportowych – 16 659,00 zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 300,00 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 14 000,00 zł,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 291 935,00 zł
  - opłaty skarbowej – 10 000,00 zł,
  - opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 8 925,00 zł,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 136 800,00 zł.,
  - różnych opłat – 400,00 zł.,
  - wpłat od dłużników alimentacyjnych – 1 000,00 zł,

- wpływy związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo o Ochrony Środowiska - 4 592 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przewiduje się dotacje celowe na realizację następujących zadań :

- inwestycyjne 2 570 555,00 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych 69 165,00 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 000,00 zł.
- zasiłki z opieki społecznej 30 000,00 zł.
- zasiłki stałe z pomocy społecznej 9 000,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 52 000,00 zł.
- dożywianie dzieci szkolnych 31 000,00 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie plan zakłada wpływ dotacji z budżetu państwa na następujące zadania:

- z zakresu administracji publicznej 10 100,00 zł.
- z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 026 000,00 zł.
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 000,00 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego z Delegatury w Łomży plan zakłada dotację na realizację zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie w kwocie 453,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2016 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały. Należy wykazywać szczególną uwagę o wykonanie dochodów własnych, między innymi dochodząc na drodze postępowania egzekucyjnego swoich należności. Należy również pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych (zwłaszcza ze środków europejskich) na zadania inwestycyjne, gdyż gmina nie będzie miała możliwości realizacji inwestycji opierając się tylko na własnych dochodach.

Plan dochodów na 2016 rok nie uwzględnia r dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, na stypendia socjalne i na zakup podręczników dla uczniów, a zwiększenie następuje na podstawie zapotrzebowania środków na ten cel w trakcie roku.

Planowane (przewidywane) zobowiązania budżetu gminy z tytułu kredytu na dzień 31.12.2016 r. będą wynosić – 1 092 775,00 zł. i są to :

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w wysokości - 2 483 000 zł, kredyt zaciągnięto na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych : przebudowy dróg;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 62 500,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przytułach.

Planowana spłata kredytu długoterminowego następuje od roku 2011 wg umowy całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2020. Spłata pożyczki będzie następowała w latach 2016 – 2018.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

**Planuje się następujące przychody :**

- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 211 225,00 zł .

**Plan rozchodów :**

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 211 225,00 zł.

W 2016 roku planuje się rozchody z tytułu spłaty zobowiązań :

- kredytu wobec Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Białymstoku w wysokości 186 225,00 zł.
  - pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 25 000,00 zł.
- Zadłużenie gminy w 2016 roku do dochodów ogółem stanowić będzie 11,30 %.

Wydatki budżetu Gminy Przytuły na 2016 rok oszacowano na kwotę – **9 666 625,00 zł**, w tym:  
 - wydatki bieżące stanowią kwotę 6 095 611,00 zł., co stanowi 63,06 % ogółu planu wydatków na 2016 rok,  
 w tym wydatki na zadania zlecone wykonywane przez gminy wynoszą 1 041 553,00 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 571 014,00 zł., co stanowi 36,94 % ogółu planu wydatków na 2016 rok (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej).

Szczegółowy plan przewidywanych wydatków budżetowych na 2016 rok przedstawiono w załączniku

Nr 2 do uchwały.

Planowane wydatki w 2016 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

**Rolnictwo i leśnictwo** – plan wydatków tego działu na rok 2016 zakłada kwotę 433 403 zł. Na utrzymanie sieci wodociągowej (materiały do napraw, energia elektryczna, usługi i remonty bieżące) wraz obsługą plan zakłada kwotę – 282 691,00 zł., tj. finansowanie plac i pochodnych od plac pracownika zajmującego się obsługą wodociągu gminnego wraz z wynagrodzeniem za nadzór energetyczny elektryka nad pompowniami, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia pracownicze, opłaty za ubezpieczenie wodociągu. W 2016 r. planuje się inwestycję polegającą na wymianie pomp w studniach SW-1 i SW-2 i wymianie rozdzielni sterowniczej wraz z opomiarowaniem poboru wody w hydroforni w wysokości 144 812,00 zł. Kwota 4 300,00 zł. przeznaczona na 2 % odpisu od wpływu podatku rolnego wraz odsetkami na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku. Kwota wysokości 1 600,00 złotych to wydatki za wywóz odpadów zwierzęcych.

**Transport i łączność** na rok 2016 plan wydatków oszacowano na kwotę 999 973,00 zł., z tego na:  
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą – 96 500,00 zł. z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg, zakup żwiru, przepustów i zakup usług, ubezpieczenie dróg,  
- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi 677 444,00 zł.  
i przebudowę gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Chrzanowo 226 029,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa** - w tym dziale kwotę wydatków w wysokości 4.000,00 zł - zaplanowano na sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę mienia i inne wydatki bieżące dotyczące mienia gminy.

**Działalność usługowa** - w tym dziale kwotę 9 000,00 zł. przewiduje się na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

**Administracja publiczna** – wydatki na rok 2016 zaplanowane na kwotę - 1 072 520,00 zł. i będą przeznaczone na realizację:

- zadań własnych i zleconych w zakresie administracji rządowej (USC, obrona cywilna) w wysokości 112 822,00 zł. - w tym na zadania zlecone dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 10 100,00 zł,  
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy - 53 100,00 zł,  
- wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy- 852 198,00 zł,  
- wydatków na promocję gminy – 5 800,00 zł,  
- wydatków na pozostałą działalność tj. na: wypłaty diet sołtysom za udział w obradach sesji, wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i koszt prowizji bankowych - 48 500,00 zł.  
Wśród wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, USC i obrony cywilnej stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (w tym przewidziane zatrudnienie pracowników w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, umów zlecenia). Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy dotyczą między innymi: zakupu opału, zakupu energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakupu programów i licencji komputerowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługę c.o, opłat usług telekomunikacyjnych i pocztowych, przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń i sprzętu komputerowego, ubezpieczenia majątku.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – w tym dziale planuje się kwotę 453,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę – 68 537,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP, zakup paliwa i części do samochodu pożarniczego, zakup wyposażenia, składki na ubezpieczenie samochodu i inne bieżące wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytulach

**Obsługa długu publicznego** - wydatki na obsługę długu w 2016 r. w kwocie 35 00,00 zł obliczono na podstawie zawartej umowy kredytu z uwzględnieniem spłaty rat kredytu i zmienionej stawki bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu.

**Różne rozliczenia** – w dziale tym utworzono rezerwę w ogólnej kwocie 24 348,00 zł. w tym rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 9 667,00 zł. i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości

14 681,00 zł.

**Oświata i wychowanie** - wydatki na bieżące utrzymanie szkół w 2016 roku zaplanowane zostały w kwocie 2.636 691,00 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie :

- 1) 2 szkół podstawowych w kwocie 1.452 625,00 zł,
- 2) oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych na 2016 rok w kwocie – 74 750,00 zł.
- 3) dwóch punktów przedszkolnych w kwocie 140 774,00 zł.
- 4) gimnazjum w kwocie 583 000,00 zł.
- 5) dowożenia uczniów zaplanowano w kwocie – 208 770,00 zł.
- 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach na terenie gminy w kwocie 12 655,00 zł.
- 7) zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 131 650,00 zł
- 8) pozostała działalność w kwocie 32 467,00 zł., to zaplanowane wydatki na nagrody dla pracowników szkół i ZFSS dla emerytów byłych nauczycieli bieżące remonty w domu nauczyciela.

Wśród wydatków na bieżące utrzymanie szkół największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2 015 705,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 124 900,00 zł. pozostałe wydatki bieżące na kwotę - 232 422,00 zł., na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, węgla, paliwa i części zamiennych do autobusów szkolnych, energii elektrycznej, na obsługę c.o., prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, naprawy autobusów i pozostałych usług na kwotę 136 300,00 zł., zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 909,00 zł., na zwrot za podróże i szkolenia pracowników 21 455,00 zł.

W 2016 roku planuje się wykonanie termomodernizacji budynku oraz wymianę pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Przytulach w ramach wydatków inwestycyjnych z udziałem środków europejskich wg kosztorysu w wysokości 2 492 729,00 zł.

**Ochrona zdrowia** planowane wydatki ogółem w kwocie 21 925,00 zł. dotyczą realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8 925,00 zł. na funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwalkoholowych, zwrot kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych, organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i 1 000,00 zł. na zwalczanie narkomanii oraz kwota wydatków w wysokości 12.000,00 zł. to planowana dotacja na dofinansowanie rehabilitacji pacjentów, prowadzonej w Ośrodku Zdrowia w Przytulach.

**Pomoc społeczna** - gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2016 wydatki na pomoc społeczną wynoszą ogółem 1 436 225,00 zł. Kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Na zadania zlecone łączna kwota wydatków stanowi 1031 000,00 zł. tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1 026 000,00 zł. i 5 000,00 zł. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na zadania własne wydatki stanowią 405 225,00 zł. (w tym środki z dotacji wynoszą – 123 000,00 zł). z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: zakup usług w domach pomocy społecznej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata zasiłków i pomoc w naturze, wypłata zasiłków stałych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytulach, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 12.000,00 zł. na dofinansowanie do wypłaty stypendiów dla uczniów (obowiązkowy udział własny).

**Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** - wydatki w tym dziale na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 342 446,00 zł. z tego na:

- gospodarkę odpadami wynosi 178 386,00 zł. i przeznaczona jest na wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzenia, wywóz nieczystości z terenu gminy przez firmę na składowisko odpadów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów biurowych, opłaty za serwisowanie programu komputerowego.

- schroniska dla zwierząt - 25 000,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 97 000,00 zł,

- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej 21 560,00 zł. to wydatki na finansowanie utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy, zakup paliwa do koparko ładowarki gminnej, jej naprawy, ubezpieczenie koparki.

W 2016 roku planuje się przygotowanie projektu zadania inwestycyjnego „Instalacja kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przytuły” na kwotę 20 000 ,00 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na 2016 r. w planie budżetu gminy zaplanowane zostały wydatki na dotację podmiotową z budżetu na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytulach w wysokości 61 300,00 zł. oraz wydatki na zakup opału i na opłaty za energię w świetlicy wiejskiej w Przytulach - 13 500,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przygotowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo w wysokości 10 000,00 zł.

**Kultura fizyczna i sport** - wydatki w tym dziale wynoszą - 2 500,00 zł. i finansowane będą tego zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na zakup nagród za udział dzieci szkolnych w zawodach sportowych.