



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 320

UCHWAŁA NR XVI/103/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 ze zm.) Rada Gminy w Przytułach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 12 540 285,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 8 415 473,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 4 124 812,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 13 559 745,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 8 118 894,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 5 440 851,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 13 560,00 zł,
2. celową w wysokości - 23 076,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 23 076,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 019 460,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1 019 460,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 1 292 760,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 273 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 316 039,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 019 460,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 4 000 812,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 8 925,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 7 925,00 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 – 2 500,00 zł i wydatki w kwocie – 2 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 139 680,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. 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, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły
Krzysztof Zakrzewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/103/2016

Rady Gminy Przytuły

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00
			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	205 000,00
			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	205 000,00
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	4 387,00
			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	4 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 387,00

750			Administracja publiczna	30 820,00
			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)	30 820,00
			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	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	817 052,00
			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	65 247,00
			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	59 399,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 542,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 306,00
	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	363 181,00
			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	72 040,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 668,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 473,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		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	369 699,00

			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	368 699,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 020 722,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 903 714,00
			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	1 903 714,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 944 430,00
			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	1 944 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 578,00
			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	157 578,00
801			Oświata i wychowanie	93 214,00
			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	30 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00
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
	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, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
855			Rodzina	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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 976,00
			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	139 880,00
			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	139 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	19 596,00
			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	10 752,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 844,00
bieżące razem:				5 459 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 700,00
			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	93 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 700,00
			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	93 700,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 700,00
600			Transport i łączność	1 208 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 075,00
			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	771 075,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 075,00
	60017		Drogi wewnętrzne	437 789,00
			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	437 789,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 789,00
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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 118 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 535,00
			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	434 535,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 535,00
			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	434 535,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 535,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 894,00
			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	268 894,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 894,00
			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	268 894,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 894,00
majątkowe razem:				4 124 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 124 812,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	2 938 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 894 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 894 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044 000,00
bieżące razem:				2 955 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				12 540 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 124 812,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	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
		4440	Odprawy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała szkalność	22 020,00	22 020,00	22 020,00	5 900,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Pozostałe odwartki i usługi (VAT)	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 996,00	76 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 996,00	411 996,00	411 996,00	0,00
	52108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 496,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 996,00	411 996,00	411 996,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 894,00	268 894,00	268 894,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 102,00	143 102,00	143 102,00	0,00
	52116		Biuletyn	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52695		Pozostała szkalność	2 500,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Wydatki razem:	10 673 791,00	5 132 940,00	4 681 750,00	3 411 730,00	1 280 020,00	75 600,00	332 690,00	0,00	0,00	33 000,00	5 440 851,00	5 440 851,00	5 440 851,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/103/2016

Rady Gminy Przytuły
z dnia 20 grudnia 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 260,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00
			WYMIANA POMP W STUDNIACH SW-1, SW-2 I WYMIANA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ WRAZ Z OPOMIAROWANIEM POBORU WODY W HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI NOWA KUBRA	93 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 560,00
			WYMIANA POMP W STUDNIACH SW-1, SW-2 I WYMIANA ROZDZIELNI STEROWNICZEJ WRAZ Z OPOMIAROWANIEM POBORU WODY W HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI NOWA KUBRA	53 560,00
600			Transport i łączność	1 879 589,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 863,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 075,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KUBRA PRZEBUDOWKA -WAGI (ETAP II)	434 717,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYTUŁY	336 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 788,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KUBRA PRZEBUDOWKA -WAGI (ETAP II)	248 479,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYTUŁY	185 309,00
	60017		Drogi wewnętrzne	674 726,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 789,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUPY	218 774,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO	219 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 937,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUPY	117 900,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO	119 037,00
801			Oświata i wychowanie	2 492 729,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 277,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 535,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY	310 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 742,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY	198 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 996,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 996,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 894,00
			BUDOWA ŚWETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO	268 894,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 102,00
		BUDOWA ŚMETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO	143 102,00
Razem			5 440 851,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/103/2016

Rady Gminy Przytuły

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 292 760,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	273 300,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 019 460,00
Rozchody ogółem:			273 300,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	273 300,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/103/2016

Rady Gminy Przytuły
z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2017 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
				Razem dotacje	2 000,00		

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie	Rodzaj dotacji
1	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	30 000,00	Dofinansowanie do remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w Miejscowości Przytuły	Dotacja celowa
2.	851	85195	2800	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	12 000,00	Dofinansowanie do rehabilitacji pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach	Dotacja celowa
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach	61 500,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach	Dotacja podmiotowa
				Razem dotacje	103 500,00		

Uzasadnienie

Objaśnienia do budżetu Gminy Przytuły na 2017 rok

Do budżetu Gminy na 2017 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 2017 został opracowany w oparciu o dane z lat poprzednich, sprawozdawczość i przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2016 r. Wysokość dochodów z podatków przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 roku, gdyż nie uchwalono jeszcze stawek podatkowych na rok 2017. Dochody z majątku gminy przyjęto na podstawie zawartych umów użytkowania, najmu i dzierżawy. Nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody własne przyjęto w wielkościach szacunkowych uwzględniając dotychczasowy stopień ich realizacji. Do opracowania budżetu Gminy na 2017 rok przyjęto dane z informacji przekazanych przez:

1) Ministerstwo Finansów o wysokościach:

- planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2017 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 2017 rok,
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok.

2) Wojewodę 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 zleczonych 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 2017 rok oszacowano na kwotę - 12 540 285,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości - 8 415 473,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 4 124 815,00 zł na których wysokość składają się planowane wpływy udziałów indywidualnych gospodarstw w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 124 000,00 zł. oraz dotacji na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji zaplanowanych na 2017 rok. W lipcu 2016 roku zawarto umowy na dofinansowanie następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka –Wagi w kwocie 434 717,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły w kwocie 336 358,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Supy w kwocie 218 774,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wilamowo w kwocie 219 015,00 zł.

Natomiast zakłada się, że zostaną zawarte umowy na dofinansowanie zadań:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo w kwocie 268 894,00 zł,
- Termomodernizacja budynku oraz wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Przytułach w kwocie 2 118 819,00 zł,
- Wymiana pomp w studniach SW-1, SW-2 i wymiana rozdzielni sterowniczej wraz z opomiarowaniem poboru wody w hydroforni w miejscowości Nowa Kubra w kwocie 93 700,00 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytuły w kwocie 310 535,00 zł.

W ramach dochodów bieżących występują dochody z:

- subwencje z budżetu państwa w wysokości – 4005 722,00 zł - 31,94% planu dochodów,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 955 954,00 zł – 23,57%,
- dotacji na zadania własne w wysokości 202 090,00 zł – 1,61%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 369 699,00 zł – 2,95%,
- dochody własne takie jak: podatki, opłaty lokalne i inne wpływy - 882 008,00 zł – 7,03%.

Zakłada się uzyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

- opłat za pobraną wodę z wodociągu gminnego - 205 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 38 423,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 131 439,00 zł,
- podatku rolnego – 211 210,00 zł,
- podatku leśnego – 47 779,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 21 300,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 300,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 16 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 10 000,00 zł,
- opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 8 925,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 139 680,00 zł,
- różnych opłat i pozostałych dochodów – 49 452,00 zł,
- wpływy związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo o Ochrony Środowiska - 2 500 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych 78 090,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe z opieki społecznej 29 000,00 zł
- zasiłki stałe z pomocy społecznej 10 000,00 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 53 000,00 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 11 500,00 zł,
- z zakresu świadczeń wychowawczych (500 +) 1894 000,00 zł,
- z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 044 000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego z Delegatury w Łomży plan zakłada dotację na realizację zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie w kwocie 454,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2017 rok przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały. Należy wykazywać szczególną dbałość o wykonanie dochodów własnych, między innymi dochodząc

na drodze postępowania egzekucyjnego swoich należności. Gmina stara się pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych (zwłaszcza ze środków europejskich) na zadania inwestycyjne, gdyż niski poziom dochodów własnych do potrzeb, uniemożliwiłaby realizację inwestycji.

Planowane dochody na 2017 rok nie uwzględniają 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 kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. będą wynosić – 1 838 935,00 zł i są to:

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku 806 975,00 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 i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 12 500,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przytułach,

- z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1 019 460,00 na pokrycie deficytu budżetu na 2017 rok, którego spłata następowałaby od 2018 roku do 2022 roku,

Planowana spłata kredytu długoterminowego następuje od roku 2011 wg umowy całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2020. Spłata pożyczki następuje od 2016 r. do 30.06.2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r. przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Planuje się następujące przychody:

- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych - 273 300,00 zł,
- z zaciągniętego kredytu - 1 019 460,00 zł.

Plan rozchodów:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 273 300,00 zł.

W 2017 roku planuje się rozchody z tytułu spłaty zobowiązań:

- kredytu wobec Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Białymstoku w wysokości 248 300,00 zł.
- pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 25 000,00 zł. Prognozowane zadłużenie gminy w 2017 roku do dochodów ogółem stanowić będzie 14,66%.

Wydatki budżetu Gminy Przytuły na 2017 rok oszacowano na kwotę – 13 559 745,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 8 118 894,00 zł, co stanowi 59,87% ogółu planu wydatków na 2017 rok, w tym wydatki na zadania zlecone wykonywane przez gminę wynoszą 2 955 954,00 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 440 851,00 zł, co stanowi 40,13% ogółu planu wydatków na 2017 rok (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok przedstawia załącznik nr 3 do uchwały).

Szczegółowy plan przewidywanych wydatków budżetowych na 2017 rok przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Planowane wydatki w 2017 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków tego działu na rok 2017 zakłada kwotę 319 454 zł. Na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej (materiały do napraw, energia elektryczna, usługi i remonty bieżące) wraz obsługą plan zakłada kwotę – 164 894,00 zł, tj. finansowanie płac i pochodnych od płac 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 2017 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 hydroformi w wysokości 147 260,00 zł. Kwota 4 300,00 zł, przeznaczona na 2% odpisu od wpływu

podatku rolnego wraz odsetkami na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku. Kwota wysokości 3 000,00 złotych to wydatki za wywóz odpadów zwierzęcych.

Transport i łączność na rok 2017 plan wydatków oszacowano na kwotę 1 960 589,00 zł, z tego na:

- wydatki na remont chodnika w miejscowości Przytuły, w pasie drogi wojewódzkiej w formie dotacji dla Województwa Podlaskiego w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg wynoszą – 51 000,00 zł, z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg, zakup żwiru, przepustów i zakup usług, ubezpieczenie dróg,
- wydatki inwestycyjne na:
 - przebudowę drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi 683 196,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przytuły w kwocie 521 667,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Supy w kwocie 336 674,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wilamowo w kwocie 338 052,00 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 – wydatki w kwocie 9 000,00 zł przewiduje się na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Administracja publiczna – wydatki na rok 2017 zaplanowane na kwotę - 1 152 433,00 zł i będą przeznaczone na realizację:

- zadań własnych i zleconych w zakresie administracji rządowej (USC, obrona cywilna) w wysokości 117 332,00 zł - w tym na zadania zlecone z dotacji 11 500,00 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy - 60 600,00 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy - 917 601,00 zł,
- wydatków na promocję gminy – 4 800,00 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 - 52 100,00 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 nagród jubileuszowych, 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 naczelných organów władzy państwowej – w tym dziale planuje się kwotę 454,00 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 – 63 144,00 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 Przytułach.

Obsługa długu publicznego - wydatki na obsługę długu w 2017 r. w kwocie 33 000,00 zł, uwzględniono odsetki od kredytu i pożyczki już spłacanych zgodnie z zawartymi umowami oraz przewidywane odsetki od planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2017 roku.

Różne rozliczenia – w dziale tym utworzono rezerwę w ogólnej kwocie 36 636,00 zł, w tym rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 13 560,00 zł, i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23 076,00 zł.

Oświata i wychowanie - wydatki na bieżące utrzymanie szkół w 2017 roku zaplanowane zostały w kwocie 2 763 311,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie:

- 1) 2 szkół podstawowych w kwocie 1537 034,00 zł,
- 2) oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych na 2017 rok w kwocie – 78 180,00 zł,
- 3) dwóch punktów przedszkolnych w kwocie 143 730,00 zł,
- 4) gimnazjum w kwocie 605 472,00 zł,
- 5) dowożenia uczniów zaplanowano w kwocie – 181 728,00 zł,
- 6) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach na terenie gminy w kwocie 12 570,00 zł,
- 7) zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 169 305,00 zł,
- 8) pozostała działalność w kwocie 36 292,00 zł, to zaplanowane wydatki na nagrody dla pracowników szkół i ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli bieżące remonty w domu nauczyciela.

Wśród wydatków na bieżące utrzymanie szkół największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2 194 840,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 134 750,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na kwotę – 203 700,00 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 107 710,00 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 791,00 zł, na zwrot za podróże i szkolenia pracowników 20 520,00 zł.

W 2017 roku planuje się wykonanie termomodernizacji budynku oraz wymianę pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Przytułach w ramach wydatków inwestycyjnych z udziałem środków europejskich wg kosztorysu w wysokości 2 492 729,00 zł.

Ochrona zdrowia - planowane wydatki ogółem w kwocie 20 925,00 zł. dotyczą realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi - 7 925,00 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 Przytułach.

Pomoc społeczna - na rok 2017 wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 398 256,00 zł. Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie:

- utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatki planowane 96 000,000 zł,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7 000,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 39 000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 10 000,00 zł,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach 195 756,00 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 500,00 zł,
- zakupu usług opiekuńczych w kwocie 4 000,00 zł,
- dożywiania dzieci w kwocie 43 000,00 zł,
- zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 3 900,00 zł.

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

Rodzina - dział obejmuje zadania zlecone i własne z zakresu:

- realizacji programu 500+ wypłaty świadczeń i koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1 894 000,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 044 000,00 zł,
- wspierania rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, zaplanowane wydatki w kwocie 18 200 zł oraz
- świadczenie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 6 000,00 zł.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - wydatki w tym dziale na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 819 218,00 zł, z tego na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 509 277,00 zł w tym zakłada się dofinansowanie ze środków europejskich, 3 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z eksploatacją oczyszczalni działających na terenie gminy,

- gospodarkę odpadami komunalnymi wynosi 163 921,00 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 soltysów 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 - 93 000,00 zł,

- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej 22 020,00 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.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na 2017 r. w planie budżetu gminy zaplanowane zostały wydatki na dotację podmiotową z budżetu na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach w wysokości 61 500,00 zł, oraz wydatki na zakup opału i na opłaty za energię w świetlicy wiejskiej w Przytułach - 14 500,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo w wysokości 411 996,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszy europejskich.

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.