

**Z a r z ą d z e n i e Nr 58/2016**  
**Wójta Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 14 listopada 2016 roku.**

**w sprawie : projektu budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze . zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Turośni Kościelnej Nr XXXV/262/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. projekt budżetu gminy na 2017 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc





**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2016  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 14 listopada 2016 r.**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna 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 (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. 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 28.195.238 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 22.886.263 zł,
- majątkowe w wysokości 5.308.975 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 29.847.859 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 21.224.475 zł,
- majątkowe w wysokości 8.623.384 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

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

- 4. ogólną w wysokości - 32.575 zł,
- 5. celową w wysokości -126.205 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) na zadania inwestycyjne w kwocie - 60.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 66.225 zł,

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1.652.621 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.652.621 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.212.209 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 559.588 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

**§ 7** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.164.914 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 83.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Ustala się dochody w kwocie 509.000 zł za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 509.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami .

4. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł i wydatki w kwocie 9.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych: dochody - 202.830 zł, wydatki - 202.830 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.164.914 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

WÓJT  
mgr Czesław Jakuć

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr      z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00
			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	2 600,00
			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	2 600,00
600			Transport i łączność	13 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00
			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	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 380,00
			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	166 380,00
			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	5 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 333 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 503 279,00
			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	2 404 134,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 027,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 644,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 474,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 341,00
			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	703 983,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 512,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 682,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 164,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 065 319,00
			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	5 035 319,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 796 544,00
			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	4 722 651,00
			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	4 722 651,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 063 893,00
			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	1 063 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	565 323,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 443,00
			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	138 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 026,00
	80104		Przedszkola	323 880,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 398,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 982,00
852			Pomoc społeczna	509 700,00
			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	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
			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)	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
			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)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
			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	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00
			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)	103 000,00
855			Rodzina	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	522 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 931 233,00</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

#### majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00
			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	1 020 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000,00
			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	1 020 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 082 414,00
			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	2 082 414,00

	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 082 414,00
			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	2 082 414,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 082 414,00
600			Transport i łączność	944 061,00
			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	944 061,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	944 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 500,00
			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	1 062 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 500,00
			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	1 062 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 062 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 308 975,00</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	4 164 914,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	28 800,00
			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	28 800,00
			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	28 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
			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	1 230,00
			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	1 230,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
			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.	25 000,00
			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	25 000,00
855			Rodzina	5 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 117 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 000,00
			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	1 783 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 955 030,00</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>28 195 238,00</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	<b>4 164 914,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
mgr Grzegorz Jakub

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 160 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 993,00	1 160 993,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 160 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 993,00	1 160 993,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 993,00	1 160 993,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>1 163 659,00</b>	<b>2 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 993,00</b>	<b>1 160 993,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 775 090,00	475 090,00	0,00	0,00	475 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 766 440,00	466 440,00	0,00	0,00	466 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		4480	Podatek od nieruchomości	445 480,00	445 480,00	0,00	0,00	445 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6057		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
6059		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
01030			izby rolnicze	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 662 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 901,00	2 662 901,00	2 662 901,00	0,00	0,00



750		2 552 560,00	2 541 060,00	2 403 978,00	1 941 978,00	462 000,00	0,00	131 980,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	75022	85 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	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	0,00
	4300	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	0,00
	75023	2 295 060,00	2 283 560,00	2 276 478,00	1 898 978,00	377 500,00	0,00	1 980,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	3020	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	1 472 877,00	1 472 877,00	1 472 877,00	1 472 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	270 460,00	270 460,00	270 460,00	270 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	32 641,00	32 641,00	32 641,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	75075	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	152 500,00	152 500,00	104 500,00	43 000,00	61 500,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



801		Oświata i wychowanie	7 700 590,00	7 700 590,00	6 038 666,00	4 874 245,00	1 164 421,00	1 415 514,00	246 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 946 535,00	2 946 535,00	2 211 264,00	1 864 718,00	346 546,00	629 890,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 890,00	629 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 381,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 933,00	1 464 933,00	1 464 933,00	1 464 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 205,00	113 205,00	113 205,00	113 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	122 043,00	122 043,00	122 043,00	0,00	122 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 640,00	48 640,00	48 640,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 998,00	114 998,00	114 998,00	0,00	114 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 178,00	547 178,00	175 761,00	155 463,00	20 298,00	362 433,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 433,00	362 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 889,00	121 889,00	121 889,00	121 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231,00	23 231,00	23 231,00	23 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 003 863,00	1 003 863,00	738 375,00	517 552,00	220 823,00	239 165,00	26 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













Wydatki razem:		22 729 170,00	16 286 779,00	12 093 828,00	7 678 422,00	4 415 206,00	2 015 514,00	1 038 809,00	5 102,00	0,00	113 726,00	7 482 291,00	7 482 291,00	5 157 201,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecenie															

Z tego:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
750		2	Administracja publiczna	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 900 000,00	5 900 000,00	183 095,00	157 507,00	25 588,00	5 716 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 117 000,00	4 117 000,00	61 755,00	47 546,00	14 209,00	4 055 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 055 245,00	4 055 245,00	0,00	0,00	0,00	4 055 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054,00	37 054,00	37 054,00	37 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 202,00	11 202,00	11 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 000,00	1 739 000,00	121 340,00	109 981,00	11 379,00	1 661 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 660,00	1 661 660,00	0,00	0,00	0,00	1 661 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 689,00	77 689,00	77 689,00	77 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 507,00	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

### Limit wydatków majątkowych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy	
2	O10	O1010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej	10 000 000,00	1 200 000,00	180 000,00			1 020 000,00	Urząd Gminy	
3	400	40003	6057 6059	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna	8 400 000,00	2 662 901,00	580 487,00			2 082 414,00	Urząd Gminy	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Pomigacze wzdłuż drogi powiatowej Nr 1500B	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Dotacja dla Powiatu 50/50	
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna(gm. Choroszcz-gm. Turośń Kościelna)-poprawa jakości dróg gminnych	5 828 123,00	1 010 993,00	1 010 993,00				Dotacja dla Powiatu 50/50	
6	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński"	40 000,00	20 000,00	20 000,00				Dotacja dla Powiatu 50/50	
7	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539 B na odcinku Baciuły Stacja -Baciuły "	60 000,00	30 000,00	30 000,00				Dotacja dla Powiatu 50/50	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory	1 980 490,00	1 980 490,00	1 036 429,00		944 061,00		Urząd Gminy	
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy	
10	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy	

11	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy	
12	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy	
13	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				OSP na terenie Gminy Turośń Kościelna	
14	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy	
15	900	90002	6059	Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej - I etap	3 010 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00				Urząd Gminy	
17	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			1 062 500,00	Urząd Gminy	
18	926	92695	6059	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - turystyczne	445 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>										<b>0,00</b>	<b>944 061,00</b>	<b>4 164 914,00</b>	
										<b>3 514 409,00</b>	<b>8 623 384,00</b>	<b>1 062 500,00</b>	

WÓJTA  
Turośń Kościelna  
Jakuć

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 212 209,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 212 209,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>559 588,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	359 588,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

WÓJT  
mgr Grzegorz Jakuć



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
w 2017r

<b>Dochody</b>				<b>202 830,00</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>202 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>37 630,00</b>
		0690	Wpływy w różnych opłat	380,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
	80110		Gimnazjum	<b>15 200,00</b>
		0690	Wpływy w różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>150 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego *	36 000,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>202 830,00</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>202 830,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>37 630,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00
		4260	Zakup energii	2 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	80110		Gimnazjum	<b>15 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>150 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	146 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

WÓJT  
mgr Grzegorz Jakub

\*Utworzenia paragrafu 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego było Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. **zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** w celu osiągnięcia przejrzystości i łatwości uzyskania jednolitych danych w rozliczaniu dożywiania i ma się przyczynić również do ułatwienia w dokonywaniu niezbędnych analiz związanych z prowadzeniem stołówek w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół. W związku z tym Zespół Szkół w Turośni Kościelnej prowadząc dożywianie obejmuje swym zakresem wszystkie dzieci tj. gimnazjum, szkołę podstawową i przedszkole.

WÓJT

mgr Grzegorz Jakub

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Jakub', written over the printed name 'mgr Grzegorz Jakub'.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

Dotacje 2017r				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		476 400,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		83 600,00	
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 1.160.993zł 85311§ 2710-2.666 zł	1 163 659,00		
	<b>Razem</b>	<b>1 163 659,00</b>	<b>560 000,00</b>	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		239 165,00	
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		362 433,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540-629.890 zł 80150 § 2540 - 184.026 zł		813 916,00	
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2830	20 000,00		
4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2830	20 000,00		
5	Dotacja dla OSP z terenu gminy 75412§ 6230	10 000,00		
	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 415 514,00</b>	

WÓJT  
mgr Grzegorz Jakub



## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2017 rok.**

### **I. DOCHODY BUDŻETU:**

Dochody budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano w łącznej kwocie 28.195.238 zł, co szczegółowo przedstawia **załącznik Nr 1** z tego:

- dochody bieżące - 22.886.263 zł,
- dochody majątkowe - 5.308.975 zł.

**Na powyższe dochody bieżące w kwocie 22.886.263 zł składają się:**

1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.955.030 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.21.2016.BŁ z dnia 25.10.2016 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-5-3-57/16 z dnia 19.10.2016 r.
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy Turośń Kościelna w wysokości 506.000 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.21.2016.BŁ z dnia 25.10.2014 r.
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy Turośń Kościelna w wysokości 289.008 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej z 2016 r i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna, ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2016 r.
4. Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.786.544 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 4.722.651 zł;
  - część wyrównawcza - 1.063.893 zł;

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wynikającej z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016. to jest 5.035.319 zł.
6. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 30.000 zł. Realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalone na podstawie przewidywanego wykonania .
7. Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 5.084.135 zł.
  - wpływy z podatków i opłat ustalanych przez Radę Gminy tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na poziomie około 96 % planu ustalonego na podstawie projektów uchwał dotyczących poszczególnych podatków, wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej oraz , opłat za zajęcie pasa drogowego na poziomie procentowym zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2016r w łącznej kwocie 3.855.120 zł;
  - wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz wpływy z opłat określonych ustawowo zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2016r (dotyczy podatków: od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych ) w łącznej kwocie 338.100 zł;
  - wpływy z refundacji kosztów dotacji wpłacone przez inne gminy za dzieci uczęszczające do niepublicznych jednostek oświatowych oraz wpłaty rodziców za każdą dodatkową godzinę ponad bezpłatny pobyt w ramach podstawy programowej w łącznej kwocie 276.315 zł;
  - wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 3.600 zł;
  - wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich podziałem(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o gospodarce nieruchomościami) kwocie 5.000 zł ;
  - wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości działek wynikające z budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 5.000 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 83.000 zł.
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 509.000 zł;

- dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 9.000 zł;
- 8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano na poziomie wykonania w 2016 r. w kwocie 2.600 zł.
- 9. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 162.980 zł:
  - opłaty z czynszów za lokale użytkowe – 160.000 zł.;
  - wpływy z dzierżawy obszarów łowieckich w kwocie 2.600 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 380 zł;
- 10. Odsetki od lokat i na rachunku bieżącym przyjęto w kwocie 10.000 zł.
- 11. Wpływy środków z dofinansowania zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turośń Kościelna” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.147 zł;
- 12. Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.000 zł.
- 13. Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań w kwocie 3.500 zł.

**Dochody majątkowe w łącznej kwocie 5.308.975 zł stanowią:**

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł;
- dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 5.108.975 zł.

**w tym:**

1. Środki na dofinansowanie zadania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI, Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej” w kwocie 1.020.000 zł.
2. Środki na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2- Strategie niskoemisyjne BOW na zadanie inwestycyjne pod nazwą” Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna” w kwocie 2.082.414 zł.

3. Środki na dofinansowanie z programu Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory” w kwocie 944.061 zł;
4. Środki na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.311 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne zadania pn. ”Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” w kwocie 1.062.500 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU:**

Wydatki na rok 2017 zaplanowano na kwotę **29.847.859** zł, co szczegółowo przedstawia **załącznik Nr 2** do projektu Uchwały Budżetowej. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016, wnioski Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Dyrektora GOK.

**Wydatki bieżące w projekcie budżetu na rok 2017 określono na kwotę 21.224.475 zł. Powyższe wydatki w poszczególnych rodzajach zadań przedstawiają się w następujący sposób:**

- porozumienia z JST w kwocie **2.666** zł;
- zadania własne w kwocie **15.266.779** zł;
- zadania zlecone w kwocie **5.955.030** zł.

Na realizację wydatków w ramach porozumień została zaplanowana kwota 2.666 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących z naszej gminy.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zostały zaplanowane w łącznej kwocie 15.266.779 zł i w poszczególnych działach przedstawiają się w następujący sposób:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w kwocie 475.090 zł zostały zaplanowane na opłacenie podatku od nieruchomości i transportowego wynikającego z majątku gminy, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% zaplanowanego wpływu z podatku rolnego oraz na zakup usług pozostałych.

### **Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 273.914 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich, zakupu paliwa do ciągników i samochodu „Star”, zakupu materiałów do naprawy przepustów, zakupu usług równiarki oraz usług transportowych żużlu i kruszywa do naprawy dróg.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki bieżące w łącznej kwocie 644.036 zł, które będą przeznaczone na:

- zatrudnienie pracowników interwencyjnych w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z pochodnymi, umowy zlecenia i ZFN w łącznej kwocie 77.354 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1899 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.883 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600 zł;
- zakup materiałów do remontów obiektów, paliwa w kwocie 29.000 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54.800 zł;
- zakup energii w kwocie 120.000 zł;
- szacunki rzeczoznawców majątkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości, opłata za akty notarialne zapewnienie dostępu i konserwacja sieci internetowej bezprzewodowej, opłata abonamentowa w łącznej kwocie 100.000 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 6.500 zł;

- odszkodowania za działki zajęte pod budowę infrastruktury w kwocie 250.000zł.

### **Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 1.000 zł dotyczą wypłat na rzecz osób fizycznych na działalność komisji zagospodarowania przestrzennego.

### **Administracja publiczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.541.060 zł na:

- utrzymanie Rady Gminy w kwocie 85.000 zł;
- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne), umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe w kwocie 1.898.978 zł;
- dodatek płacowy wraz z pochodnymi realizowany z funduszu spójności i środków krajowych realizowanych przez BOW w kwocie 5.102 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17.000 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 33.000 zł;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup wyposażenia i do remontów, literatura fachowa (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, czasopisma, publikacje), zakup licencji antywirusa w kwocie 54.000 zł;
- energia cieplna, elektryczna, woda w kwocie 25.000 zł;
- aktualizacje programów komputerowych, serwis sprzętu, zakup usług remontowych, opłaty za odpady komunalne w kwocie 35.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.500 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 20.000 zł;
- podróże służbowe krajowe pracowników 10.000 zł;
- opłaty za ubezpieczenie mienia 10.000 zł;
- ryczałt za pranie odzieży, zwrot kosztów za zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w kwocie 1.980 zł;
- wydatki na usługi prawne, bankowe, pocztowe i inne w kwocie 160.000 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 11.000 zł;
- wydatki na promocję gminy w kwocie 20.000 zł;
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 43.000 zł;
- diety sołtysów w kwocie 48.000 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, materiały i opłat pocztowe związane z obsługą podatków w kwocie 41.500 zł
- różne opłaty i składki członkowskie w kwocie 20.000 zł.

### **Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**

Zaplanowana kwota wynosi 1.800 zł, wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 206.378 zł. Wydatki te są związane z płacami pracownika wraz z pochodnymi od płac i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na kwotę 113.726 zł.

### **Różne rozliczenia**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 98.800 zł w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 66.225 zł na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

## **Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na rok 2017 w dziale oświata i wychowanie wynoszą 7.700.590 zł.

Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tołczach i Turośni Dolnej, Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe oraz dowożenie do szkół. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 4.874.245 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) to 246.410 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 713.110 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczeniem sprzętu i budynków, usług pocztowych, utrzymanie oddziałów klasy „0” w szkołach podstawowych oraz odpisy na ZFŚS. Na dowożenie uczniów do szkół na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 199.728 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia kwotę 33.282 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatki rzeczowe na kwotę 16.253 zł. Na pozostałą działalność 10.800 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1.415.514 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości na kwotę 191.248 zł.

## **Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 85.000 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 2.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 3.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000 zł.

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki te, to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z pochodnymi od płac. W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w

kwocie 20.000 zł realizowane w drodze konkursu przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- pełnieniem dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów i wyposażenia do pracy,

### **Pomoc społeczna**

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 1.063.369 zł.

Środki własne na realizację tych zadań stanowią 557.369 zł, a środki z dotacji na realizację zadań własnych z budżetu Wojewody Podlaskiego 506.000 zł.

- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy skierowanych przez Gminę do DPS ( finansowane ze środków własnych Gminy) – 190.000 zł;
- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 700 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne w kwocie 15.000 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 220.000 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 27.560 zł)-247.560 zł;
- dodatki mieszkaniowe - zadanie własne sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 6.000 zł;
- zasiłki stałe- 99.000 zł ( w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy );
- koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej ( zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 69.000 zł i środki własne gminy- 209.109 zł)- 278.109 zł z czego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -252.786 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 22.323 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.500 zł ( w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy );

- pomoc w zakresie dożywiania ( sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 103.000 zł ze środków własnych gminy w kwocie 97.000 zł)-200.000 zł;
- świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych w kwocie 5.500 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 294.104 zł. Są to płace nauczycieli świetlicy w szkołach wraz z pochodnymi od płac w kwocie 251.665 zł, wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 11.115 zł, zakup usług, zakup drobnych materiałów i odpisy na ZFŚS w kwocie 11.324 zł;

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 10.000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 10.000 zł jako wkład własny na stypendia socjalne.

### **Rodzina**

W ramach tego działu ze środków własnych gminy została zaplanowana kwota 213.412 zł na:

- dopłatę do wynagrodzeń i zakup usług pozostałych w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 4.000 zł;
- na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny środki własne to 39.412 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 35.618 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 3.794 zł;
- rodziny zastępcze – zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w kwocie 5.000 zł;
- działalność placówek opiekuńczo na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tychże placówkach na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w kwocie 165.000 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 904.800 zł. W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 509.000 zł,
2. Program ochrony zwierząt w kwocie oraz odpady komunalne 75.800 zł
3. Oświetlenie ulic placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 320.000 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące tego działu w łącznej kwocie 590.000 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 476.400 zł.
- dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 83.600 zł.
- wydatki na zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektu zabytkowego w którym mieści się biblioteka gminna w kwocie 30.000 zł .

### **Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 20.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 14.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 25.700 zł. Łączne wydatki bieżące w tym dziale, to kwota 59.700 zł.

**Wydatki na zadania zlecone wynoszą 5.955.030 zł i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

#### **Administracja publiczna**

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 23.200 zł i na wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań w kwocie 5.600 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1.230 zł.

### **Pomoc społeczna**

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

### **Rodzina**

W ramach tego działu ze środków na zadania zlecone została zaplanowana kwota 5.900.000 zł, z tego:

- realizacja świadczeń wychowawczych w wysokości 4.055.245 zł, z czego:
  - na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych 4.056.158 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.546 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.209 zł;
- koszt realizacji świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosi 1.783.000 zł, z tego:
  - na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.661.660 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.961 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w kwocie 72.000 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11.379 zł;

**Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2017 określono na kwotę 8.623.384 zł, z tego :**

- **na zadania realizowane w ramach porozumień w kwocie 1.160.993 zł;**
- **na zadania własne w kwocie 7.462.391 zł.**

W ramach porozumień zostało zaplanowane dofinansowanie w formie dotacji do wysokości 50 % wartości następujące zadania:

- Budowa chodnika w miejscowości Pomigacze wzdłuż drogi powiatowej Nr 1500B w kwocie 100.000 zł.;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna(gm. Choroszcz- gm. Turośń Kościelna)-poprawa jakości dróg gminnych w kwocie 1.010.993 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński w kwocie 20.000 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539 B w m. Baciuty Stacja - Baciuty" w kwocie 30.000 zł.

**Wydatki majątkowe na realizację zadań własnych przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to 1.300.000 zł z przeznaczeniem na:

- „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy „ w kwocie 100.000 zł.
- na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej” w kwocie 1.200.000 zł realizowanego z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI, Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb z dofinansowaniem w wysokości 85% wartości zadania.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki w tym dziale w kwocie 2.662.901 zł dotyczą zaplanowanego do realizacji zadania pn. „ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.4

Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOW z dofinansowaniem w wysokości 85% kwoty netto i udziałem osób fizycznych w wysokości 15 % kwoty brutto.

### **Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w tym dziale, to kwota 1.985.490 zł, z tego na:

- Przebudowę drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory w kwocie 1.980.490 zł z dofinansowaniem z programu pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 944.061 zł.
- Budowa wiat przystankowych w kwocie 5.000 zł.

### **Administracja publiczna**

W ramach tego działu zaplanowano zakup inwestycyjny serwera wraz z oprogramowaniem w kwocie 11.500 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki majątkowe w tym dziale została zaplanowana kwota 115.000 zł z przeznaczeniem na :

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Policji w kwocie 5.000 zł;
- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory w kwocie 100.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł.

### **Różne rozliczenia**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano kwotę 52.500 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji i wniosku na zadanie „Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej - I etap” w kwocie 20.000 zł
- zadanie „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” w kwocie 32.500 zł.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 1.250.000 zł na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.311 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w kwocie 1.062.500 zł.

## **Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na zadanie „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne” w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze złożeniem wniosku, a planowaną realizację przewiduje się na 2018 r.

## **Przychody Budżetu**

Zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 2.212.209 zł wynikające z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **Rozchody Budżetu**

Rozchody na 2017 r planuje się w kwocie 559.588 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w latach poprzednich (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF).

W projekcie budżetu gminy na rok 2017 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2017. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań, zwłaszcza inwestycyjnych są środki zewnętrzne z aplikacji 2014-2020 r i budżetu państwa.

Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

Turośń Kościelna, 14 listopad 2016 r.



**OGÓLNA INFORMACJA  
O STANIE MIENIA GMINNEGO  
ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO UZYSKANIA  
DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM**

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) nieruchomości, podlegającego komunalizacji oraz obrotu cywilno - prawnego, Gmina Turośń Kościelna aktualnie jest właścicielem **1101** działek o powierzchni ogólnej **362,5810 ha**, w tym:

- grunty rolne - 18 działek o powierzchni 12,6845 ha,
- grunty leśne - 5 działek o powierzchni 3,4440 ha,
- tereny rekreacyjne - 8 działek o powierzchni 8,1805 ha,
- tereny zagrodowe - 25 działek o powierzchni 5,4580 ha,
- tereny budowlane - 41 działek o powierzchni 18,5545 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 2 działki o powierzchni 2,4847 ha,
- kopalnie i zwirownie - 44 działek o powierzchni 21,9189 ha,
- drogi - 928 działek o powierzchni 279,3594 ha,
- inne - 30 działek o powierzchni 10,4965 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach **1991 - 2016** ze **124** wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla **439** działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię **179,3174 ha** - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku **2017** Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości **372.980,00 zł**, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł, z dzierżawy i najmu w kwocie 160.000,00 zł, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 380,00 zł, z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2.600,00 zł, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, w kwocie 5.000,00 zł oraz z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

**Zaplanowany na rok 2017 dochód do budżetu gminy przewiduje się osiągnąć:**

**a) ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach jak niżej:**

obręb: Turośń Kościelna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/106 o powierzchni 0,1350 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/107 o powierzchni 0,1152 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/108 o powierzchni 0,1220 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/109 o powierzchni 0,1150 ha,
- 5) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/115 o powierzchni 0,1137 ha,
- 6) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/116 o powierzchni 0,1095 ha,
- 7) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/117 o powierzchni 0,1240 ha,
- 8) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/118 o powierzchni 0,0910 ha,
- 9) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/119 o powierzchni 0,0907 ha,
- 10) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/120 o powierzchni 0,0913 ha,
- 11) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/123 o powierzchni 0,0909 ha,
- 12) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/125 o powierzchni 0,0989 ha,
- 13) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/129 o powierzchni 0,1286 ha,
- 14) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/130 o powierzchni 0,0980 ha,
- 15) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/131 o powierzchni 0,1196 ha,
- 16) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/67 o powierzchni 0,3380 ha,
- 17) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/85 o powierzchni 0,1227 ha,
- 18) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/86 o powierzchni 0,1100 ha,
- 19) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/87 o powierzchni 0,1200 ha,
- 20) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/88 o powierzchni 0,1486 ha.

obręb: Iwanówka

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 217/2 o powierzchni 0,0320 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 217/3 o powierzchni 0,0240 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 217/4 o powierzchni 0,0587 ha.

obręb: Topilec

- 1) działka zabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 153 o powierzchni 0,39 ha (udział Gminy wynosi 1/2 części),
- 2) działka zabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 536 o powierzchni 0,30 ha (udział Gminy wynosi 1/2 części).

obręb: Barszczówka

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 27/15 o powierzchni 0,0076 ha.

**b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:**

- budynki i lokale użytkowe - szt. 16,
- obiekty kulturalne - szt. 1.

**Plan wydatków budżetowych  
na rok 2017**

**związanych z mieniem Gminy Turośń Kościelna przedstawia się następująco:**

1. Szacunki rzeczoznawców majątkowych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przewidzianych do sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę oraz dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego ich podziałem, ustalenia odszkodowania za wydzielone w wyniku podziału działki gruntu pod drogi publiczne - gminne). - 25.000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży, nabycia nieruchomości przez Gminę Turośń Kościelna (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości, wykonanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż, zakładanie ksiąg wieczystych). - 25.000,00 zł
3. Pozostałe usługi niematerialne. - 13.000,00 zł
4. Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Turośń Kościelna - 37.000,00 zł
5. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone. - 250.000,00 zł  
(z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela) pod drogi publiczne - gminne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych - gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.
6. Zakup usług remontowych. - 54.800,00 zł
7. Zakup energii. - 120.000,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia. - 27.000,00 zł
9. Umowy zlecenia na wykonanie usług. - 25.000,00 zł
10. Ubezpieczenie ciągników z osprzętem, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej. - 6.500,00 zł

-----  
**Razem: 583.300,00 zł**

**Wojt**  
mgr Grzegorz Jakub