

ZARZĄDZENIE NR 222/17

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537/ oraz Uchwały Nr XXXIII/133/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójta Gminy Turośl zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy Turośl na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

PROJEKT

**Uchwała Nr ..././...
Rady Gminy Turośl
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ 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 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.707.533,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.074.957,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.163.176,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.044.433,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.185.691,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.858.742,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 336.900,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 3.863.176,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 3.526.276,00 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 85.000,00 zł.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000,00 zł.,
- 2/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 3.163.176,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 74.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł. i wydatki w kwocie 5.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Dochody w kwocie 394.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....


WÓJT
mgr Piotr Niedbala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 300,00
			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	312 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	312 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	4 967,00
			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	4 967,00
			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	4 967,00
600			Transport i łączność	363 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	363 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38,00
			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	38,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38,00
750			Administracja publiczna	17 052,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
			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	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 032,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 595 170,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 603,00
			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	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	453,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	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	719 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 255 867,00
			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	1 250 867,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	12 318 821,00
			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	6 032 742,00
			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	6 032 742,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 843 388,00
			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	5 843 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 691,00
			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	437 691,00
801			Oświata i wychowanie	384 664,00

			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	63 400,00
			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	63 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 264,00
			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)	66 264,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
			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	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00
			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	237 000,00
852			Pomoc społeczna	995 000,00
			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.	16 000,00
			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)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 000,00
			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)	689 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
			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)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
			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)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
			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)	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
855			Rodzina	14 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 630,00
			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	394 150,00
			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	394 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	423 480,00
			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	210 100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 280,00
bieżące razem:				17 828 242,00
			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	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
600			Transport i łączność	1 163 176,00
			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	1 163 176,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 176,00
			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	1 163 176,00

		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	1 163 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
926			Kultura fizyczna	369 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	369 400,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 400,00
majątkowe razem:				3 632 576,00
			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	3 163 176,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00
			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
		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	25 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00

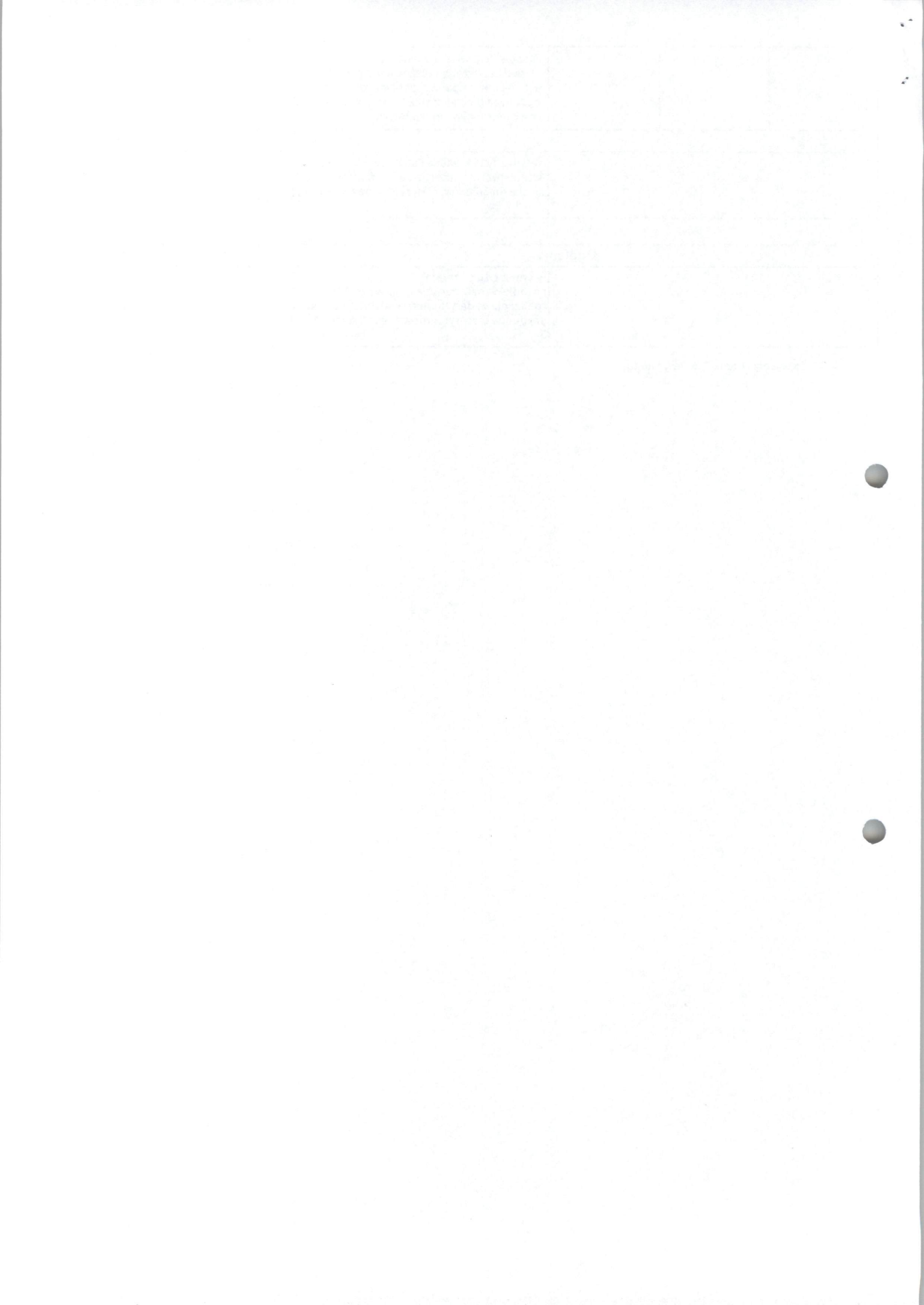
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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	1 015,00
852			Pomoc społeczna	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
	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.	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
		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	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
			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	2 000,00
855			Rodzina	8 210 000,00
			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	5 478 000,00
			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	5 478 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 000,00
			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	2 732 000,00
bieżące razem:				8 246 715,00
			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:				29 707 533,00
			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	3 163 176,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
mgr Piotr Niedbala



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

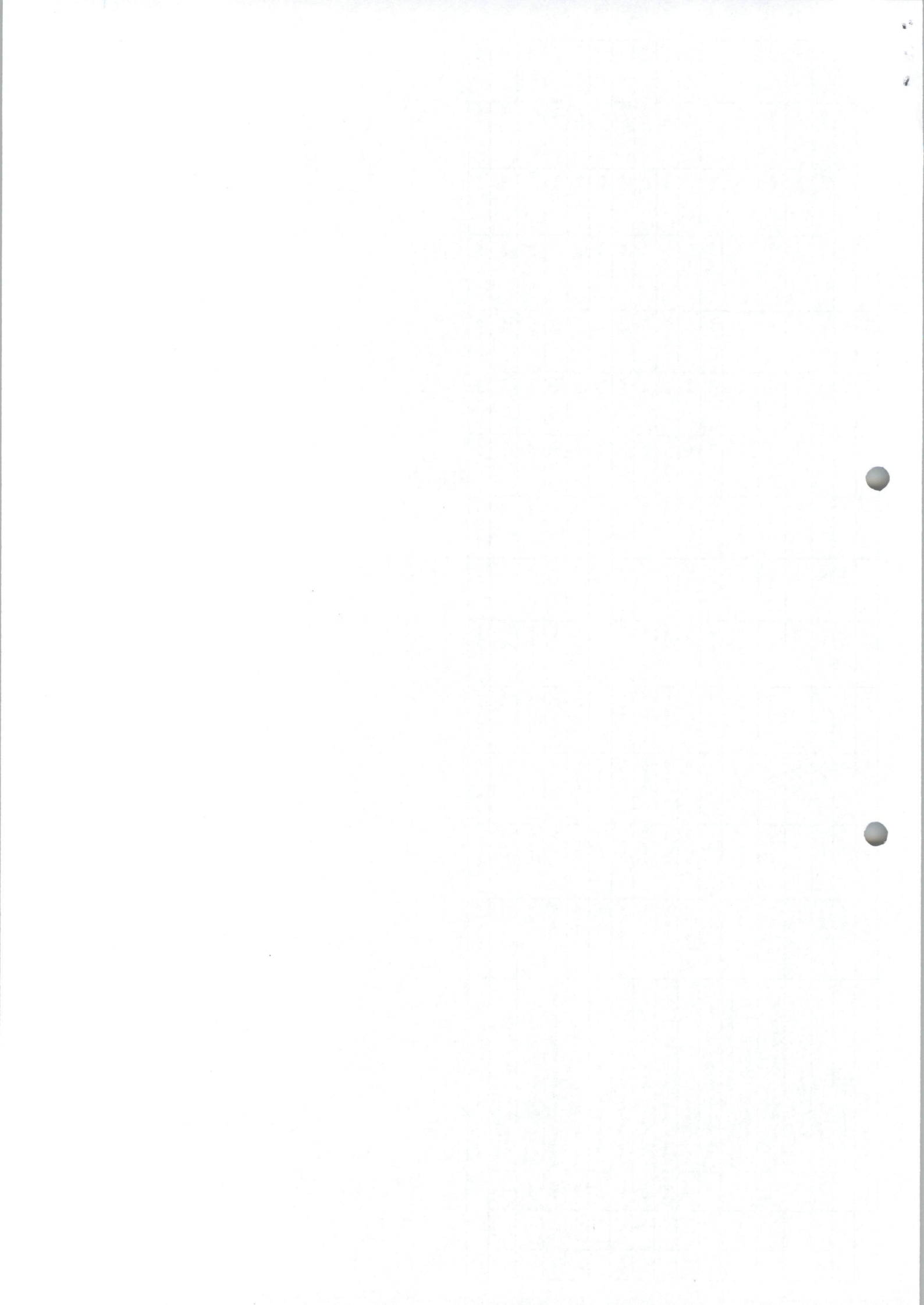
Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 890 479,00	142 479,00	142 479,00	29 500,00	112 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 878 479,00	130 479,00	130 479,00	29 500,00	100 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	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	32 886,00	32 886,00	32 886,00	0,00	32 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	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
	2850		Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
01095			Pozostała działalność	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 150,00	287 150,00	288 750,00	23 500,00	283 250,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	105 845,00	105 845,00	105 845,00	0,00	105 845,00	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	98 845,00	98 845,00	98 845,00	0,00	98 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	40002		Dostarczanie wody	181 305,00	181 305,00	180 905,00	23 500,00	157 405,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	21 797 718,00	15 338 976,00	13 453 573,00	9 323 606,00	4 129 967,00	745 000,00	1 540 403,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	5 858 742,00	5 858 742,00	4 533 742,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

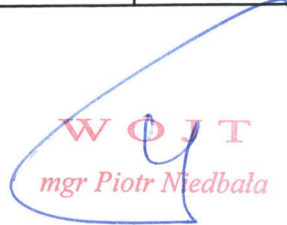
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu odroczonej płatności	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									w tym:	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.
750			Administracja publiczna	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 481,00	21 481,00	21 481,00	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	3 893,00	3 893,00	3 893,00	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	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	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	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	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
855			Rodzina	8 210 000,00	8 210 000,00	190 270,00	166 979,00	23 291,00	0,00	8 019 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 478 000,00	5 478 000,00	80 889,00	72 002,00	8 887,00	0,00	5 387 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 045,00	5 387 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 930,00	51 930,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 298,00	6 298,00	6 298,00	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	10 018,00	10 018,00	10 018,00	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	900,00	900,00	900,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	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	2 000,00	2 000,00	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	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

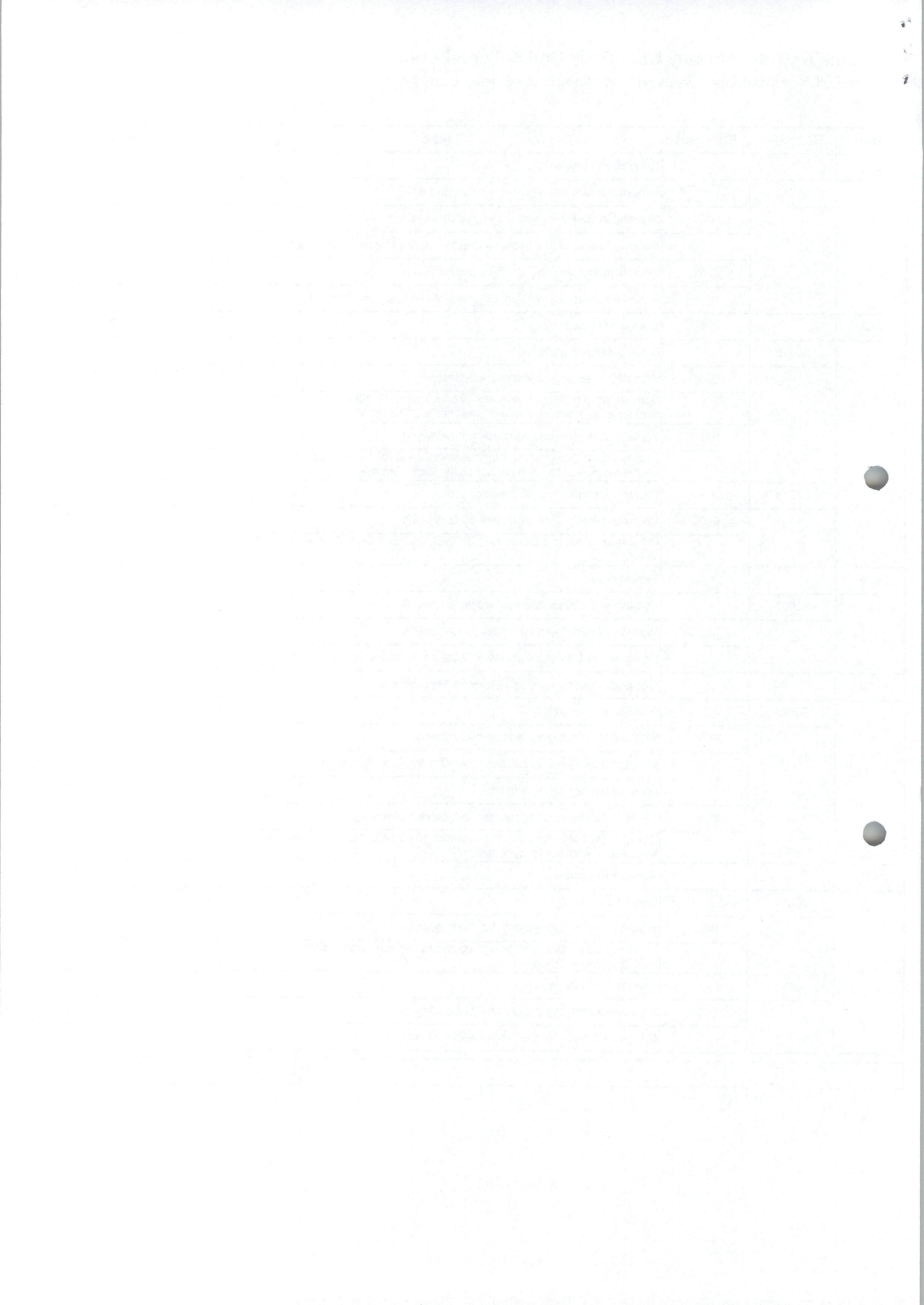
Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 748 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 748 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00
			Budowa Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl	748 000,00
600			Transport i łączność	2 085 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 742,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 176,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima)	1 163 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 566,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima)	622 566,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170529B Krusza - Cieloszka w km 0+000 – 1+682,62	300 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Cieloszce	100 000,00
			Budowa garaży komunalnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup używanego samochodu osobowego do przewozu pracowników komunalnych wykonujących remonty	20 000,00
926			Kultura fizyczna	845 000,00
	92601		Obiekty sportowe	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Turośli	740 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl	105 000,00
Razem				5 858 742,00



WOJT

 mgr Piotr Niedbala



Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 863 176,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 163 176,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
Rozchody ogółem:			3 526 276,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 526 276,00

W O J T
mgr Piotr Niedbala

Blank page with faint header text at the top center.

A large, faint rectangular box with a grid pattern, likely a placeholder for a table or diagram. The grid consists of approximately 10 columns and 10 rows. The lines are very light and difficult to see clearly.



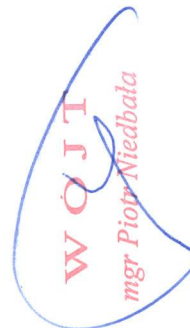
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2018 rok

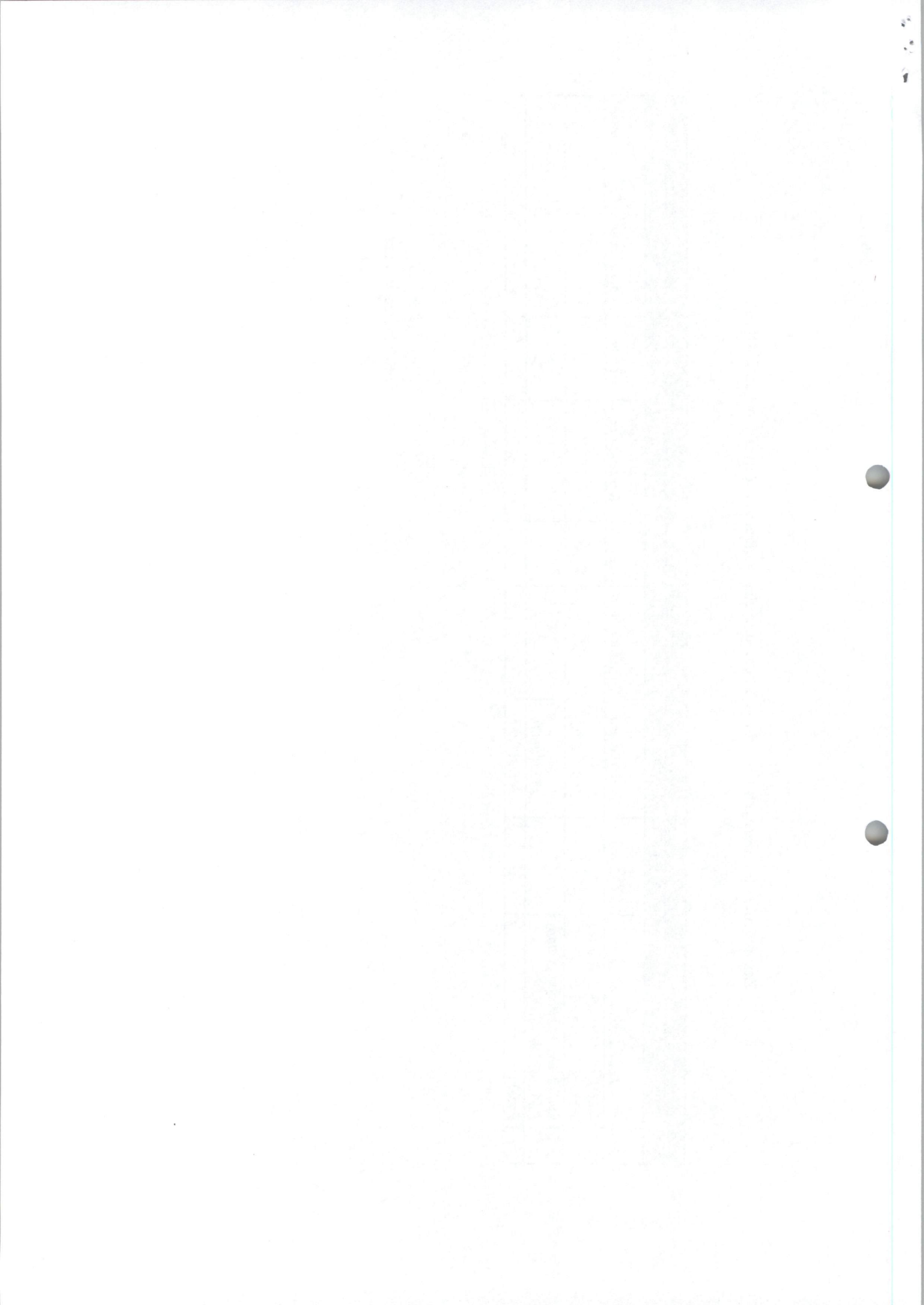
w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośli	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli	-	245.000,00	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	745.000,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

.....





Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 222/17 Wójta Gminy Turośl
z dnia 14 listopada 2017 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 r., oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2018 r. opracowano projekt budżetu na 2018 rok. Projektowany budżet na 2018 rok po stronie dochodów wynosi 29.707.533,00 zł. a wydatków 30.044.433,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 336.900,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 3.863.176,00 zł., w tym 3.163.176,00 zł. na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz rozchody budżetu w kwocie 3.526.276,00 zł. na spłatę pożyczek na zaciągniętych na finansowanie wyprzedzające projektów unijnych w ramach PROW 2014-2020.

DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji, plan dochodów na 2018 r. w działach przedstawia się następująco:

				w złotych
Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	% 2018/2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.312.300,00	1.136.792,24	203
020	Leśnictwo	4.967,00	5.000,00	99
600	Transport i łączność	1.526.276,00	1.601.929,90	95
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.038,00	100.038,00	100
750	Administracja publiczna	42.752,00	68.370,00	63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015,00	3.218,00	32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18.000,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.595.170,00	2.492.050,00	104
758	Różne rozliczenia	12.318.821,00	11.452.347,00	108
801	Oświata i wychowanie	384.664,00	480.882,14	80
852	Pomoc społeczna	1.005.000,00	1.317.013,84	76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57.760,00	0
855	Rodzina	8.224.500,00	8.187.824,98	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822.630,00	750.158,72	110
926	Kultura fizyczna	369.400,00	291.200,00	127
	Razem	29.707.533,00	27.962.584,82	106

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.312.300,00 zł. dotyczą planowanych dochodów z tytułu środków unijnych na wodociągowanie miejscowości Nowa Ruda i Wanacja w ramach PROW 2014-20 w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz opłat za dostawę zimnej wody z wodociągów wiejskich z Turośli i Lemana oraz odbiór nieczystości płynnych 312.300,00 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 4.967,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich.

Transport i łączność

Planowane dochody tego działu dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2017 r. na zadanie „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Sportowa, Ogrodowa, Krótka, Słoneczna, Łąkowa, Polna, Witosza, Wyszyńskiego, Grunwaldzka)” – 363.100,00 zł. oraz planowanych środków unijnych na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima)” – 1.163.176,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 100.038,00 zł. dotyczą planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 100.000,00 zł. oraz opłaty za użytkowanie wieczyste 38,00 zł. Planowane dochody na 2018 rok są na poziomie roku 2017.

Administracja publiczna

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 42.752,00 zł. i dotyczą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 25.700,00 zł., dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych (5%) – 20,00 zł. oraz refundacji prac interwencyjnych 17.032,00 zł. Planowane dochody są niższe o 37% w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 w związku z wpływem w roku 2017 dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.015,00 zł. stanowią dotację przeznaczoną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Planowane dochody są niższe o 68% od planowanego wykonania roku 2017, w związku z faktem, iż w roku 2017 były przyznane dotacje na zakup urn wyborczych.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.595.170,00 zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Planuje się dochody na rok 2018 wyższe o 4% w stosunku do planowanego przewidywanego wykonania roku 2017 i spowodowane jest to głównie wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2018 rok w kwocie 12.318.821,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej | 6.032.742,00 zł. |
| ▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.843.388,00 zł. |
| ▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 437.691,00 zł. |
| ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym | 5.000,00 zł |

Planowane dochody są o 8% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2017 i są wynikiem wzrostu przewidywanych kwot subwencji tj. części oświatowej subwencji ogólnej o 172.611,00 zł., części

wyrównawczej subwencji ogólnej o 657.921,00 zł., części równoważącej subwencji ogólnej – 33.942,00 zł., oraz odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł.,

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2018 rok w kwocie 384.664,00 zł. dotyczą:

- wpływu z wynajmu mieszkań - 63.400,00 zł.
- planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne - 66.264,00 zł.
- za świadczone usługi autokarem - 18.000,00 zł.
- z tytułu opłat za dożywianie dzieci - 237.000,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody na 2018 r. są niższe o 20% i spowodowane jest to faktem, iż dotacje na zakup wyprawek do szkoły są przyznawane w ciągu roku budżetowego, co nastąpi w 2018 roku.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu na 2018 rok wynoszą 1.005.000,00 zł. i stanowią przyznane kwoty dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku planuje w kwocie 990.000,00 złotych oraz za usługi opiekuńcze w wysokości 5.000,00 zł. i refundacji prac interwencyjnych – 10.000,00 zł.

Przyznane dotacje dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 24.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 689.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 125.000,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 54.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci - 96.000,00 zł.
- na pomoc cudzoziemcom - 2.000,00 zł.

W stosunku do roku 2017 planuje się dochody niższe o 24% i wynika to z niższych kwot dotacji przewidzianych dla naszej gminy.

Rodzina

Planowane dochody tego działu w kwocie 8.224.500,00 zł. stanowią przyznaną dotację na zadania zlecone tj. na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci (Program Rodzina 500+) – 5.478.000,00 zł. oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.435.000,00 zł. oraz wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 11.500,00 zł. oraz dochody z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie – 3.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów na 2018 rok wynosi 822.630,00 zł. i dotyczy:

- wpływu za odbiór nieczystości stałych - 394.000,00 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł.
- wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 210.100,00 zł.
- za świadczone usługi - 120.000,00 zł.
- refundacji prac publicznych i interwencyjnych - 93.280,00 zł.
- pozostałych dochodów - 250,00 zł.

Planowane dochody są wyższe o 10% w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego w związku z planowaniem refundacji prac publicznych i interwencyjnych.

Kultura fizyczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 369.400,00 zł. w całości stanowią dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa boiska sportowego

ogólnodostępnego przez Szkołę Podstawową w Turośli". Dotacja ta stanowi 50% wartości zadania przewidzianego do realizacji.

Planowane dochody gminy Turośl na 2018 rok zostały zaplanowane o 6 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017. Spowodowane jest to faktem planowania uzyskania dofinansowania wodociągownictwa gminy Turośl ze środków unijnych.

W Y D A T K I

Plan budżetu gminy na 2018 rok przewiduje wydatki w kwocie 30.044.433,00 zł. i dotyczy:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	% 2018/2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.890.479,00	1.287.245,24	225
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287.150,00	312.584,90	92
600	Transport i łączność	2.546.811,00	3.716.636,00	69
630	Turystyka	10.000,00	10.000,00	100
710	Działalność usługowa	20.000,00	50.000,00	40
750	Administracja publiczna	1.713.134,00	1.811.773,00	95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015,00	3.218,00	32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.903,00	170.568,00	86
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	200.000,00	100
758	Różne rozliczenia	140.000,00	75.000,00	187
801	Oświata i wychowanie	8.949.262,00	8.869.279,14	101
851	Ochrona zdrowia	74.000,00	89.000,00	83
852	Pomoc społeczna	1.348.228,00	1.737.135,84	78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342.612,00	375.973,00	91
855	Rodzina	8.354.068,00	8.247.019,98	101
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.397.271,00	1.467.603,72	95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	772.500,00	775.500,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	851.000,00	473.148,00	180
	Razem	30.044.433,00	29.671.684,82	101

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.890.479,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych 2.748.000,00 zł. (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Ruda i Wanacji), kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 130.479,00 zł., wpłat na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów odbioru padłej zwierzyny – 10.000 zł.

W stosunku do roku 2017 planuje się wzrost wydatków o 225% i jest to związane z planowanymi wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 287.150,00 zł. i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli – 105.845,00 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli i Lemanie w wysokości 181.305,00 zł. Są one niższe od przewidywanego

wykonania roku bieżącego o 8% i wynika to z faktu niższych cen oleju opałowego zużywanego do ogrzewania oraz łagodniejszych warunków atmosferycznych.

Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.546.811,00 zł. dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych 461.069,00 zł., realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima) w ramach środków unijnych PROW 2014-20 w kwocie 1.785.742,00, udziału własnego do zadania planowanego do realizacji w 2018 r. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170529 B Krusza – Cieloszka w km. 0+000 – 1+682,62” – 300.000,00 zł. W przypadku braku dofinansowania inwestycja ta nie będzie realizowana. Planowany spadek wydatków w 2018 roku w stosunku do roku 2017 o 31% spowodowany jest poniesieniem wydatków inwestycyjnych roku 2017 na zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach”.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 20.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy. W stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego przewiduje się spadek wydatków o 60% i związane jest to z faktem poniesienia wydatków na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Turośl w roku 2017.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.713.134,00 zł. są niższe o 5% od przewidywanego wykonania roku 2017 i dotyczą:

- | | |
|--|--------------------|
| - utrzymania administracji z zadań zleconych | - 116.167,00 zł. |
| - utrzymania Rady Gminy | - 74.000,00 zł. |
| - utrzymania administracji samorządowej | - 1.420.482,00 zł. |
| - promocji | - 33.985,00 zł. |
| - wypłaty prowizji dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady | - 68.500,00 zł. |

Niższy plan wydatków wynika z faktu poniesienia w roku bieżącym kosztów odpraw emerytalnych, które nie są przewidywane w roku 2018.

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

Planowane wydatki tego działu w całości dotyczą wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i wynoszą 1.015,00 zł. W stosunku do roku 2017 wydatki są niższe o 68% ponieważ w roku 2017 było poniesione wydatki na zakup urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 146.903 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na 2018 rok zostały zaplanowane o 14% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, ze względu na pozyskanie w 2017 roku środków na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz udzielenie pomocy finansowej dla Policji w Kolnie.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą kosztów obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych. Planuje się wydatki w tym dziale na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 55.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 85.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z Oświaty zaplanowana jest kwota 8.949.262,00 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 4.360.227,00 zł. Ponadto planowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 605.683,00 zł., przedszkoli – 24.500 zł., utrzymania gimnazjum 1.446.655 zł., dowożenia uczniów do szkół 584.186,00 zł.,, doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli 41.476,00 zł., utrzymania stołówek szkolnych 693.746,00 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 578.989,00 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach – 255.854,00 zł., obsługi administracyjnej kwotę 310.949,00 zł pozostałych wydatków 46.997,00 zł. (fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów).

Projekt budżetu na 2018r został opracowany na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Do projektu budżetu na 2018r. zostały przyjęte wynagrodzenia na dzień 01.10.2017r., jednak w ciągu roku zatrudnienia te mogą ulec zmianom w związku z ruchami kadrowymi np. odejściami na emeryturę, urlopami macierzyńskimi czy zdrowotnymi, zmianami liczby godzin w planach nauczania, uzupełnieniami etatów w innych szkołach.

Planowane wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- SP Ksebki – 725.267,00 zł. przy zatrudnieniu 13 n-li w przeliczeniu na etaty -7,67 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Leman – 815.294,00 zł. przy zatrudnieniu 11 n-li w przeliczeniu na etaty -8,23 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Łacha – 744.569,00 zł. przy zatrudnieniu 12 n-li w przeliczeniu na etaty -7,33 oraz 1 pracownika obsługi
- SP Ptaki – 1.339.852,00 zł. przy zatrudnieniu 13 n-li w przeliczeniu na etaty -11,03 oraz 4 pracowników obsługi
- SP Turośl – 2.616.504,00 zł. przy zatrudnieniu 35 n-li w przeliczeniu na etaty -26,71 oraz 8 pracowników obsługi
- Gimnazjum – 2.038.743,00 zł. przy zatrudnieniu 22 n-li w przeliczeniu na etaty -20,45 oraz 7 pracowników obsługi
- ZOS – 1.011.645,00 zł. przy zatrudnieniu 7 pracowników obsługi.

W związku z reformą oświaty, w wyniku której 6 letnie szkoły podstawowe przekształciły się w 8 letnie szkoły podstawowe i od 1września bieżącego roku funkcjonują już VII klasy, zwiększyła się liczba godzin oraz wzrosło zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach do przedmiotów t.j. j. niemiecki, fizyka, chemia, geografia, historia, biologia.

I tak wzrost na szkołach przedstawia się następująco: SP Ksebki to kwota ok.105.000zł, SP Leman – 81.600zł, SP Łacha – 140.535zł, SP Ptaki – 73.779zł, SP Turośl – 342.078zł.

W SP Ptaki zaplanowano również odprawy dla 2 n-li w związku z przejściem na emeryturę t.j. kwota 29.180 zł, oraz nagrody jubileuszowe dla 7 n-li t.j. kwota 69.860zł.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie osób skierowanych przez Urząd Pracy, gdyż szkoły mają obecnie obowiązek zatrudnienia osób po odbyciu stażów przez miesiąc ze środków własnych, są to następujące kwoty: Gimnazjum- 6.300zł., SP Turośl-14.700zł, SP Ptaki- 6.300zł, SP Łacha -10.500zł, SP Leman- 8.400zł, SP Ksebki-6.300zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na 2018 rok w wysokości 74.000,00 zł. planuje się w całości profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem. Planowane wydatki są na poziomie uzyskanych dochodów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.348.228,00 zł. w większości dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane wydatki dotyczą:

- wpłat do innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz Domów Pomocy Społecznej - 74.497,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.650,00 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 24.000,00 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 699.000,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł.
- na zasiłki stałe - 125.000,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 245.971,00 zł.
- na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych - 34.110,00 zł.,
- dożywiania dzieci - 120.000,00 zł.
- pomoc dla cudzoziemców - 2.000,00 zł.
- prace społecznie użyteczne - 10.000,00 zł.

Planowane wydatki są niższe wydatki 22% i związane z przyznanymi niższymi kwotami dotacji.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tego działu w kwocie 342.612,00 zł. dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjum w Turośli w kwocie 327.612,00 zł. oraz zabezpieczeniem udziału własnego do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 15.000 zł.. Niższy plan wydatków o 8% wynika z faktu iż dotacja na pomoc materialną dla uczniów przyznawana jest w ciągu roku budżetowego, co nastąpi w 2018 roku.

Rodzina

Planowane wydatki tego działu w kwocie 8.354.068,00 zł. dotyczą świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci (Program Rodzina 500+) – 5.507.701,00 zł. oraz na świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.768.467,00 zł. zakup usług w ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 77.900,00 zł. Wyższe o 2% planowane wydatki tego działu wynikają z większych opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 1.397.271,00 zł. planuje się przeznaczyć kwotę 394.000,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na utrzymanie zieleni – 13.000 zł., na schroniska dla zwierząt – 16.000 zł. , na oświetlenie uliczne 120.000 zł. oraz na utrzymanie mienia i sprzętu komunalnego oraz pracowników komunalnych zaplanowano kwotę 854.271,00 zł. – w tym 170.000 zł. na zadanie inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się Adaptację budynku na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Cieloszce – 100.000,00 zł. , Budowę garaży komunalnych – 50.000,00 zł.. Ponadto planuje się zakup używanego samochodu osobowego do przewozu pracowników komunalnych wykonujących remonty – 20.000,00 zł. W stosunku do planowanego wykonania roku 2017 planuje się wydatki niższe o 4%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na 2017 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 772.500,00 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 500.000 zł., utrzymanie Bibliotek – 245.000 zł., oraz pozostałe zadania 27.500,00 zł.. Planowane wydatki tego działu są na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 851.000,00 zł dotyczą realizacji dwóch zadań inwestycyjnych tj. "Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Turośli" – 740.000,00 zł. (budowa bieżni tartanowej wraz z niezbędną infrastrukturą) oraz „Budowy otwartych stref aktywności w gminie Turośl” – udział własny w wysokości 105.000,00 zł. oraz dofinansowania realizacji imprez sportowych – 6.000,00 zł.

Planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności: tj. 1/ dwie strefy w wariantie rozszerzonym 2 x 100.000,00 zł. przy Szkołach Podstawowych w Łasze i Ksebkach, (wariant rozszerzony obejmuje siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń), strefę relaksu (minimum 4 ławki i plenerowe urządzenia do gier np. szachy lub ping pong) i plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia)

2/ trzy strefy w wariantie podstawowym 3 x 50 000 zł. przy Szkołach Podstawowych w Turośli i Ptakach, wariant podstawowy obejmuje siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń) i strefę relaksu (minimum 4 ławki i plenerowe urządzenia do gier np. szachy lub ping pong)

Planowany koszt tego przedsięwzięcia wynosi 350.000,00 zł. a udział własny 30% stanowi 105.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w tym dziale są wyższe od przewidywanego wykonania o 80% w związku z wyższymi nakładami inwestycyjnymi.

Przygotowany projekt budżetu na 2018 rok stanowi odzwierciedlenie naszych możliwości finansowych i próbą zaspokojenia potrzeb naszej społeczności lokalnej. Z pewnością nie jest on satysfakcjonujący dla wielu grup społecznych, lecz obecna koniunktura i sytuacja finansowa uniemożliwia nam realizację wielu potrzeb inwestycyjnych. W bardzo mocny sposób ograniczane są nasze wydatki inwestycyjne jak również i remonty bieżące poprzez reformę oświaty, której I etap rozpoczął się w roku 2017. Co będzie w roku 2018, to się okaże po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji. W ostatnich latach kwoty ostateczne subwencji oświatowej były niższe o kilkaset tysięcy złotych. Liczymy, iż w związku z reformą ulegnie zmianie system naliczania subwencji, gdzie oprócz liczby uczniów brane by były liczby oddziałów.

Planowane dochody w kwocie 29.707.533,00 zł. są wyższe o 6%, natomiast planowane wydatki w kwocie 30.044.433,00 zł. są wyższe o 2%. Deficyt budżetu gminy w wysokości 336.900,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków.

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 3.863.176,00 zł. tj. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.163.176,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 700.000,00 zł. Planowane rozchody w wysokości 3.526.276,00 zł. w całości stanowią planowane do spłaty pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2018 nie planuje się zaciągać kredytów długoterminowych.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.858.742,00 zł., które dotyczą następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej gminy Turośl - 2.748.000,00 zł.
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl – 1.785.742,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej relacji Krusza - Cieloszka – 300.000 zł.,
- Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach – 10.000 zł.
- Adaptacja budynku na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Cieloszce – 100.000,00 zł.,
- Budowa garaży komunalnych w Turośli – 50.000,00 zł.
- Zakup używanego samochodu osobowego do przewozu pracowników - 20.000,00 zł.
- Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy SP Turośl – 740.000,00 zł.
- Budowa otwartych stref aktywności w gminie Turośl – 105.000,00 zł.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować tylko zadania inwestycyjne: Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima) oraz Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl – jesteśmy na liście oczekujących na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Posiadamy także aktualną dokumentację projektową na „Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” i poszukujemy możliwości uzyskania dofinansowania tego projektu.

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

