

**ZARZĄDZENIE NR 39/16**  
**WÓJTA GMINY RUTKI**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2017 rok**

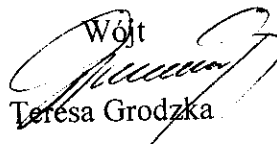
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Rutki na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt  
Teresa Grodzka

**UCHWAŁA NR .../.../16**

**RADY GMINY RUTKI**  
z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.355.834 zł, z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 20.314.682 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.041.152 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.229.093 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 19.306.306 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.922.787 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 40.000 zł;
- 2) celową w wysokości – 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.**

**§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.873.259 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.**

**§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.873.259 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.**

**§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 74.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

**2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

**3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 124.200 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.**

4. Ustala się dochody w kwocie 407.800 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 347.190 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Rutki.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) 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,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

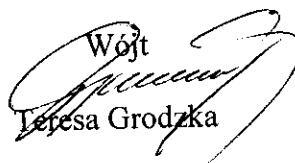
c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. 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.

Wójt  
  
Teresa Grodzka

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../... Rady Gminy Rutki**  
**z dnia .....**  
**Planowane dochody budżetu gminy na 2017 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
				3 800,00
020			Leśnictwo	
			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	3 800,00
			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
		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	3 800,00
600			Transport i łączność	7 200,00
			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	7 200,00
			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	7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 777,00
			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	27 777,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00
		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	24 775,00
750			Administracja publiczna	30 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00

			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	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 371,00
			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	29 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 776 740,00
			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	1 331 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	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	1 319 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 727 740,00
			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	1 687 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 779 018,00
			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	4 746 733,00
			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	4 746 733,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 887,00
			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	1 791 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 398,00
			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	220 398,00
801			Oświata i wychowanie	213 226,00
			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	43 300,00
			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

		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	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	38 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 632,00
			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)	85 632,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 294,00
			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)	84 294,00
852			Pomoc społeczna	683 964,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	407 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 064,00
			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	64,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
			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)	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 400,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	60 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 400,00
855			Rodzina	22 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 800,00



			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
	90002		Gospodarka odpadami	407 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	11 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 023 806,00</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

			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
700				
			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	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	377 556,00
			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	377 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	377 556,00
			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	377 556,00
		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	377 556,00
926			Kultura fizyczna	653 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 596,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 596,00

		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	653 596,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 041 152,00</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	1 031 152,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	34 700,00
			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	34 700,00
			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	34 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
			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	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	1 176,00
852			Pomoc społeczna	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
	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

		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	15 000,00
855			Rodzina	7 240 000,00
			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	4 631 000,00
			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	4 631 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00
			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	2 609 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 290 876,00</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>21 355 834,00</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>1 031 152,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
  
Teresa Grodzka

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Rutki z dnia ..... Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11								12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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;	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			w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	19 248,00	0,00	19 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 730,00	414 730,00	0,00	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	433 978,00	19 248,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 730,00	414 730,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415 730,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	414 730,00	414 730,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 730,00	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	
	01030		Izby rolnicze	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 248,00	16 248,00	16 248,00	0,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
		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	
600			Transport i łączność	1 544 586,00	625 077,00	623 777,00	248 283,00	374 494,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	919 509,00	919 509,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Transport i łączność	1 544 586,00	625 077,00	623 777,00	248 283,00	374 494,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	919 509,00	919 509,00	0,00	0,00	0,00	
			Drugi publiczne gminne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 850,00	178 850,00	178 850,00	178 850,00	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	14 295,00	14 295,00	14 295,00	14 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 028,00	33 028,00	33 028,00	33 028,00	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	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	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	4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 13



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]





[illegible]





## Rodzaj zadania:

## Zlecone

Rodzaj zadania:		Zlecone		Z tego:																	
Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:				
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	opłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	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.			
																			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy województwa	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 027,00	29 027,00	29 027,00	29 027,00	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	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	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	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	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	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	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				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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				
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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				
855			Rodzina	7 240 000,00	7 230 000,00	213 826,00	165 034,00	48 592,00	0,00	7 016 374,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	4 631 000,00	4 631 000,00	68 465,00	41 653,00	27 612,00	0,00	4 561 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	4 561 535,00	4 561 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 798,00	32 798,00	32 798,00	32 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	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	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	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	852,00	852,00	852,00	852,00	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	14 044,00	14 044,00	14 044,00	14 044,00	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	10 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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 społecznych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	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	2 000,00	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00	2 598 000,00	144 161,00	123 381,00	20 780,00	0,00	2 454 839,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				

Strona 12 z 13





**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ./. Rady Gminy Rutki z dnia .....**  
**Zadania inwestycyjne w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414 730,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 730,00
			Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie	394 730,00
			Dokumentacja projektowa na budowę urządzeń wodociagowych	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>919 509,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	919 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
			Budowa chodnika w ciągu ulicy Żytniej w miejscowości Rutki-Kossaki	40 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Szlasy-Lipno	250 000,00
			Rozbudowa drogi Stare Zalesie - węzeł Mężenin	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 509,00
			Zakup wiat przystankowych w miejscowości: Mężenin, Nowe Zambrzyce, Pruski Wielkie	29 509,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko	550 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 527 967,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	927 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 727,00
			Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości: Kałęczyn-Walochy, Pęsy-Lipno	15 086,00
			Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki	732 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Plac zabaw dla dzieci w Mężeninie	25 000,00
			Plac zabaw dla dzieci w Ożarach Wielkich	25 000,00
			Plac zabaw dla dzieci w Zambrzycach-Krółach	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Plac zabaw dla dzieci w Mężeninie	25 000,00

		Plac zabaw dla dzieci w Ożarach Wielkich	25 000,00
		Plac zabaw dla dzieci w Zambrzycach-Krółach	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 240,00
		Zakup doposażenia na plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki	30 240,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 915,00
		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Krółach	304 915,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 085,00
		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Krółach	185 085,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>795 581,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 581,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 640,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią na działce Nr 79/304 w miejscowości Grądy-Woniecko	26 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 596,00
		Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	653 596,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 345,00
		Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach	115 345,00
<b>Razem</b>			<b>4 714 787,00</b>

**WOJŚĆ**  
*[Podpis]*  
 Krzysztof Grodzka

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

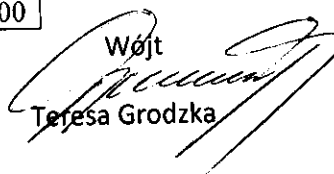
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 873 259,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 873 259,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0.00</b>

  
Wojt  
Teresa Grodzka

Fundusz sołecki Gminy Rutki na 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Czochanie-Góra	8.195,12
2.	Dębniaki	11.037,71
3.	Duchny-Wieluny	8.376,56
4.	Górskie Ponikły-Stok	10.795,79
5.	Grądy-Woniecko	30.240,30
6.	Gronostaje-Puszcza	8.195,12
7.	Jawory-Klepacze	9.495,45
8.	Kalinówka-Basie	9.918,82
9.	Kałęczyn-Walochy	8.437,04
10.	Kalinówka-Bystry	8.043,92
11.	Kołomyja	10.221,22
12.	Kołomyjka	9.858,34
13.	Kossaki Nadbielne	9.283,77
14.	Kossaki-Falki	8.074,16
15.	Kossaki-Ostatki	7.197,19
16.	Modzele-Górki	7.983,44
17.	Mężenin	16.178,56
18.	Nowe Zambrzyce	7.015,75
19.	Olszewo-Przyborowo	7.227,43
20.	Ożarki-Olszanka	13.577,89
21.	Ożary Wielkie	10.977,23
22.	Pęsy-Lipno	8.648,73
23.	Pruski-Wielkie	10.493,38
24.	Rutki-Kossaki	30.240,30
25.	Stare Zambrzyce	7.741,52
26.	Szłasy-Lipno	9.979,30
27.	Stare Zalesie	8.376,56
28.	Śliwowo-Lopienite	10.009,54
29.	Świątki-Wiercice	7.197,19
30.	Wybrany	8.285,84
31.	Zambrzyce-Kapusty	9.314,01
32.	Zambrzyce-Króle	8.769,69

33	Zambrzyce-Plewki	7.802,00
		347.188,87
		w przybliżeniu
	Razem	347.190,00

Wójt  
  
Teresa Grodzka

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Rutki  
z dnia .....

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2017 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Przedmiotowa
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	0,00	103 729,00	0,00	1	Lokalna Grupa Działania "Brama na bagna"	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	73 054,00	0,00	2	-	0,00
3	"Przebudowę drogi powiatowej Nr 1982B na odcinku Kalinówka-Bystry - Kossaki-Falki"	0,00	208 000,00	0,00	3	-	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		0,00	384 783,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>		0,00
						<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

*Teresa Grodzka*  
Wójt  
Teresa Grodzka

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2017 rok

Projekt budżetu gminy na 2017 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwałę nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Rutki uczestniczą: Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Kołomyi, Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko, Gimnazjum w Rutkach, Biuro Obsługi Szkół w Rutkach (od 01.01.2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach) samorządowe instytucje kultury - Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach otrzymujące dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2017 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,6 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 1,3 %.

## DOCHODY

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2017 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2016 r., przewidywanym wykonaniu za 2016 r., przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2017 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Ze strony [www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse.../kwoty-i-wskazniki](http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse.../kwoty-i-wskazniki) pobrano informację w sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2017 r.,
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3101-32/16 z dnia 11.10.2016 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25.10.2016 r.

Zakłada się, że dochody na 28 października 2016 r. zaplanowane w wysokości 21 969 407 zł zostaną zrealizowane na koniec roku 2016 na poziomie 100% planu.

**Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zaplanowano w łącznej kwocie 21 355 834 zł,**  
z tego:

- dochody bieżące - 20 314 682 zł,
- dochody majątkowe - 1 041 152 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

## **I. ZADANIA WŁASNE**

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Planuje się uzyskać je w kwocie – 13 023 806 zł, w następujących działach:

#### **LEŚNICTWO ( dz. 020 )**

Dochody w kwocie 3 800 zł, pochodzić będą z dzierżawy obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ( dz. 600 )**

Zaplanowano dochody w kwocie 7 200 zł, z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA ( dz. 700 )**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 27 777 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 002 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 19 562 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 800 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 813 zł,
- dzierżawy działki przez Intertor.net Bożena Wojtczak – 3 600 zł

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( dz. 750 )**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 30 381 zł, z tytułu:

- wpływu (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 10 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla: Poczty Polskiej S.A. CIOR w Białymstoku, Trzaski Pawła Lucjana, Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Danuty Ciborowskiej i Łukasza Markowskiego Pośrednictwo Ubezpieczeniowe – 29 571 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 800 zł,

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ( dz. 756 )**

Planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 4 776 740 zł, z tytułu:

- 1) podatków lokalnych w kwocie 2 543 300 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości (§ 0310) – 1 520 000 zł, wzrost o 3,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.,



- podatku rolnego (§ 0320) – 812 400 zł, spadek o 8,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2016 rok wynosiła 53,75 zł za jeden kwintal żyta, została obniżona w roku 2017 do 52,44 zł za 1 dt.),
  - podatku leśnego (§ 0330) – 130 000 zł, wzrost o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 191,01 zł za 1m<sup>3</sup> na 2017 rok i spadła w stosunku do 2016 roku o 0,76 zł za 1m<sup>3</sup>),
  - podatku od środków transportowych (§ 0340) – 77 000 zł, spadek o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.,
  - opłaty targowej – 1 000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 2 900 zł;
- 2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 109 000 zł, w tym:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 000 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 20 000 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 88 000 zł;

Dochody z tych podatków planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości – 396 700 zł, w tym:

- opłaty skarbowej – 22 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 300 000 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 74 700 zł;

Spadek o 52,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r, z tytułu niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej (gmina zaplanowała niższe dochody, z uwagi na kończącą się inwestycję drogową - rozbudowa drogi krajowej nr 8 zamykane są kopalnie).

4) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 727 740 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 687 740 zł, wzrost o 13,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 40 000 zł, spadek o 40 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA ( dz. 758 )**

Zaplanowano dochody w kwocie 6 779 018 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 20 000 zł,
- subwencji na zadania oświatowe – 4 746 733 zł, spadek o 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- subwencji wyrównawczej – 1 791 887 zł, spadek o 31 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.,
- subwencji równoważącej – 220 398 zł, tj. 111,8 % przewidywanego wykonania w 2016 r.

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE ( dz. 801 )**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 213 226 zł (wzrost o 14 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.), z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 4 600 zł,

- opłat za centralne ogrzewanie – 38 700 zł,
- *dotacji celowej na zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 169 926 zł.

#### **POMOC SPOŁECZNA ( dz. 852 )**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 683 964 zł, z tytułu:

- 1) dochodów własnych w kwocie 34 964 zł, w tym:
  - zwrotu kosztów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 24 000 zł,
  - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 2 500 zł,
  - zwrotu kosztów upomnienia – 64 zł,
  - odpłatności za usługi opiekuńcze – 8 400 zł,
- 2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 649 000 zł, w tym:
  - ubezpieczenie zdrowotne – 15 000 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 406 000 zł,
  - zasiłki stałe – 112 000 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75 000 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 41 000 zł.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ( dz. 854 )**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 60 400 zł, z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

#### **RODZINA ( dz. 855 )**

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 22 500 zł, z tytułu:

- odsetki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków – 3 000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych – 9 500 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 10 000 zł,

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ( dz. 900 )**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 418 800 zł, w tym z tytułu:

- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 11 000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 407 800 zł.

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA ( dz. 700 )**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1 041 152 zł, z tytułu:

- sprzedaży działki gminnej o powierzchni 0,11 ha w miejscowości Świątki-Wiercice – 10 000 zł,

- zwrotu nakładów poniesionych w 2016 roku na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej (umowa o przyznanie pomocy nr UDA- RPPD.05.03.01-20-0033/15-00) – 377 556 zł
- środków z UE na dofinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – 653 596 zł.

## **II. ZADANIA ZLECONE**

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 7 290 876 zł z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 34 700 zł.
2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1 176 zł.
3. Pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – 15 000 zł
4. Rodziny (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 7 240 000 zł.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki zamykają się kwotą 24 229 093 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 będzie to wzrost o 10,3 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 19 306 306 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2016 o 4,1 %).
- b) wydatki majątkowe – 4 922 787 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2016 o 166 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok nastąpiło w:

- rolnictwie i łowiectwie, gdzie w większości realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, ponieważ gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,
- urządach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wyborów, których nie planuje się w 2017 roku,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom, kwota dotacji celowej z budżetu państwa będzie znana w trakcie 2017 roku.

Największe zwiększenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok nastąpiło w pomocy społecznej i rodzinie, z tytułu zwiększonego zapotrzebowania na te zadania.

Projekt budżetu zakłada wzrost wydatków majątkowych o 166 %, z uwagi na zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 2 873 259 zł, oraz planowane do pozyskania dotacje z budżetu UE w wysokości 1 031 152 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## **I. POROZUMIENIA Z JDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ( dz. 600 )**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W dziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 208 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1982 B na odcinku Kalinówka-Bystry – Kossaki-Falki”.

## **II. ZADANIA WŁASNE**

### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)**

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 19 248 zł, z przeznaczeniem na: konserwację rz. Mężynianki - 1 000 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska), wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 16 248 zł i opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Rutki – 2 000 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)**

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 625 077 zł, w tym:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 4 operatorów maszyn, świadczenia rzeczowe, ZFŚŚ, usługi zdrowotne – 236 882 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 18 377 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 8 377 zł),
- zakup art. bhp, paliwa i części do remontu sprzętu drogowego, zakup mieszanki kruszynowej, znaków drogowych, przepustów – 201 465 zł,
- remont dróg gminnych oraz sprzętu wykonującego prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych – 100 303 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 50 303 zł),
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych, utwardzenie pobocza drogi przy przystankach autobusowych, aktualizacja ewidencji dróg – 60 800 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 42 800 zł),
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 6 100 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 150 zł.

#### **TURYSTYKA (dz. 630)**

Zaplanowano wydatki w kwocie 8 000 zł, na bieżące utrzymanie MOR Grądy Woniecko.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)**

Na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) planuję się kwotę 5 000 zł.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 38 700 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 10 000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek, wypisy z rejestru gruntów) – 25 700 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 3 000 zł),
- utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Rutki – 3 000 zł.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

### 1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne, ze względu na zbyt niską dotację celową. Środki własne w kwocie 88 495 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych oraz obronę cywilną.

### 2. Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 96 700 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy oraz zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

### 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.549 544 zł. W urzędzie zatrudniamy 18 osób, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu, 4 osoby na 1/2 etatu oraz 2 stażystów. Wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opału, energii, paliwa oraz usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, szkolenia, delegacje, konserwację i naprawę sprzętu, samochodów służbowych oraz odpis na fundusz socjalny, (w tym: 1 200 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska). Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

### 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 15 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym (w tym dotacja celowa dla LGD „Brama na bagna” – 10 000 zł).

### 5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Z dniem 1 stycznia 2017 roku utworzono Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – Kossakach stanowiącą jednostkę obsługującą dla jednostek organizacyjnych oraz za porozumieniem dla instytucji kultury. Zatrudnionych jest 5 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 423 970 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, ZFŚS oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz szkolenia pracowników).

Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

### 6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 123 500 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 51 000 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3 500 zł,

- prenumeratę czasopisma „Gazeta Solecza”, „Wiadomości rolnicze”, usługi związanych z centralizacją VAT, projektami unijnymi oraz usługi w zakresie porad prawnych dla mieszkańców gminy – 50 000 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA" oraz LGD „Brama na Podlasie” – 7 000 zł,
- podatek VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji VAT – 10 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 000 zł.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA (dz. 754)

Na działalność OSP zaplanowaną kwotę – 183 216 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 115 178 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej – 12 000 zł, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odpis na ZFŚS – 2 788 zł,
- zakup: paliwa – 9 000 zł, drobnych części i materiałów, art. BHP, środka pianotwórczego – 4 000 zł, wyposażenia (szaf na ubrania strażackie, toru do szkolenia bojowego) oraz oświetlenia – 16 000 zł,
- zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 9 750 zł,
- zakup usług remontowych – 3 000 zł,
- opłatę za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 11 500 zł.

W ramach Funduszu Soleczkiego zaplanowano kwotę 22 896 zł, z przeznaczeniem na zakup basenu strażackiego, remont remizy oraz ułożenie kostki polbrukowej przed remizą strażacką.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 100 000 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 40 000 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 60 000 zł.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2017 rok wynoszą 5 844 875 zł.

	Ogółem	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kołomyja	CUW	Gimnazju m	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	3 238 042	1 761 050	641 430	540 330	259 760	-	35 472
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	314 620	208 760	54 880	50 980	-	-	-
Przedszkola	7 000	-	-	-	-	-	7 000
Inne formy wychowania przedszkolnego.	246 650	246 650	-	-	-	-	-
Gimnazjum	1 404 260	-	-	-	-	1 404 260	-
Dowożenie uczniów	300 000	-	-	-	300 000	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 800	-	-	-	26 800	-	-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	85 780	85 780	-	-	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	179 755	164 527	-	-	-	15 228	-
Pozostała działalność	41 968	-	-	-	41 968	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>5 844 875</b>	<b>2 466 767</b>	<b>696 310</b>	<b>591 310</b>	<b>628 528</b>	<b>1 419 488</b>	<b>42 472</b>

### 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 30 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 15 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 9 osób obsługi, oraz 6 palaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę 3 238 042 zł

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	SP RUTKI	SP GRADY WONIECKO	SP KOŁOMYJA	CUW
	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 238 042</b>	<b>1 761 050</b>	<b>641 430</b>	<b>575 802</b>	<b>259 760</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	157 740	96 700	33 900	26 300	840
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	1 972 800	1 092 800	396 300	337 000	146 700
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 800	92 100	32 900	27 500	12 300
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.	446 300	251 300	89 800	74 400	30 800
5	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	55 300	20 000	14 900	10 400	10 000
6	Zakup opału	132 700	48 700	24 000	20 000	40 000
7	Zakup energii i wody	78 600	52 400	11 100	12 300	2 800
8	Usługi pozostałe i zdrowotne	48 850	22 100	8 500	8 750	9 500
9	Utwardzenie placu przed szkołą (wydatek w ramach <u>Funduszu Sołeckiego</u> )	35 472	-	-	35 472	-
10	Usługi telekomunikacyjne.	10 000	5 500	2 400	2 100	-
11	Podróże służbowe	720	300	200	220	-

12	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	17 630	10 700	2 500	2 400	2 030
13	Odpisy na ZFŚS	117 130	68 450	24 930	18 960	4 790

## 2. Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na terenie gminy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 5 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jeden nauczyciel wspomagający).

Zaplanowano wydatki w kwocie 314 620 zł ( w tym 85 632 zł z *dotacji celowej na zadania własne*).

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	SP RUTKI	SP GRADY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>314 620</b>	<b>208 760</b>	<b>54 880</b>	<b>50 980</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	23 000	15 600	3 900	3 500
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	213 800	142 100	36 400	35 300
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	12 000	3 100	2 500
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 700	33 300	8 600	6 800
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 520	5 760	2 880	2 880

## 3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 000 zł, za utrzymanie w przedszkolu w innej gminie dzieci z Gminy Rutki.

## 4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy Rutki funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach. Zatrudnia się w nim 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pomoce nauczyciela.

Zaplanowane wydatki w kwocie 246 650 zł ( w tym 84 294 zł z *dotacji celowej na zadania własne*), przeznacza się na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 14 300 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 224 400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 950 zł.

## 5. Rozdział 80110 - Gimnazja

W Gminie Rutki funkcjonuje Gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 3 pracowników obsługi.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 404 260 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 90 950 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1 146 000 zł,
- zakup węgla – 40 000 zł,



- zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 19 900 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 20 900 zł,
- usługi: zdrowotne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 17 600 zł,
- zakup usług: dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych – 4 700 zł,
- koszty podróży służbowych – 600 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia – 6 600 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 010 zł.

#### **6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczy jeden przewoźnik: Transport Drogowy Osobowy i Bagażowy Janusz Bobrowski ul. Wojska Polskiego 5 18-312 Rutki-Kossaki.

Zaplanowano na ten cel kwotę – 300 000 zł.

#### **7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 26 800 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **8. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

W Szkole Podstawowej w Rutkach jest czterech uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci realizują obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych. Dodatkowe zajęcia z tymi uczniami prowadzi czterech nauczycieli.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 85 780 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 1 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 58 310 zł,
- zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 6 900 zł,
- zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 5 270 zł,
- opłaty za energię elektryczną, usługi zdrowotne i pocztowe – 400 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń – 12 500 zł,
- odpis na ZFŚS – 900 zł.

#### **9. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

W Szkole Podstawowej w Rutkach jest sześciu uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz jeden uczeń w Gimnazjum w Rutkach. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w oddziałach ogólnodostępnych oraz mają przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 179 755 zł, z przeznaczeniem na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM	SP RUTKI	GIMNAZJUM
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 755	164 527	15 228

1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	8 420	8 020	400
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	93 900	85 900	8 000
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870	7 670	200
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21 669	19 979	1 690
5	Zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	2 200	2 000	200
6	Zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 446	4 458	3 988
7	Oplaty za energię elektryczną, usługi zdrowotne i pocztowe	930	730	200
8	Remont: klasopracowni, korytarza i szatni z likwidacją barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach, pozostałe usługi	30 380	30 280	100
9	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 940	5 490	450

## 10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 41 968 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

### OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 74 700 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 73 700 zł.

### POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 228 809 zł, z tego na:

#### 1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Oплата za pobyt trzech osób starszych w DPS – 94 448 zł.

#### 2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań określonych w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 9 lica 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zaplanowano środki w wysokości – 2 291 zł.

#### 3. Rozdział 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

Wydatki z *dotacji celowej na zadania własne* w kwocie 15 000 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

#### 4. Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (środki własne) – 1 000 zł,
- zasiłki okresowe (z *dotacji celowej na zadania własne*) – 406 000 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) – 14 405 zł,
- zakup usług pozostałych np. usługi pogrzebowe (środki własne) – 9 170 zł.

#### 5. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 120 000 zł.

**6. Rozdział 85216-Zasilki stałe** – 112 000 zł, (z dotacji celowej na zadania własne), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1 500 zł (środki własne).

**7. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 305 912 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Finansowanie tego rozdziału to środki z dotacji celowej na zadania własne – 75 000 zł oraz środki własne – 230 912 zł.

**8. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 87 083 zł, na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki to koszt wynagrodzeń łącznie z pochodnymi.

**9. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania** - dofinansowanie dożywiania – 60 000 zł, z dotacji celowej na zadania własne – 41 000 zł, z środków własnych – 19 000 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 237 491 zł z przeznaczeniem na:

**1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu).

Wydatki zaplanowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 740 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 152 240 zł,
- zakup środków żywnościowych – 60 400 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 111 zł.

**2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym planuje się środki własne w wysokości 20 000 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

**RODZINA (dz. 855)**

**1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 4 500 zł.

**2. Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 8 000 zł.

**3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, szkolenia i zwrot kosztów podróży – 37 959 zł.

**4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zaplanowano środki w kwocie – 9 200 zł.

**5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie – 5 595 zł.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 015 854 zł, z tego na:

### 1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na wydatki bieżące – 407 800 zł., tj.: pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, utrzymanie trzech osób zatrudnionych na ½ etatu do obsługi tego zadania.

### 2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 000 zł, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

### 3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 30 000 zł

### 4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 379 465 zł, na:

- oświetlenie ulic – 310 000 zł,
- konserwację oświetlenia – 52 000 zł,
- wymianę lamp w ramach Funduszy Sołeckiego – 17 465 zł.

### 5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 187 589 zł na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 117 565 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 200 zł,
- zakup materiałów do: naprawy kącików ekologicznych, utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych – 21 779 zł, (w tym z: Funduszu Sołeckiego 11 779 zł, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska 5 000 zł),
- zakup usług remontowych – 2 000 zł, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
- zakup usług - 46 045 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego – 36 045 zł, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska 2 000 zł).

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 254 601 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach oraz świetlic wiejskich.

### 1. Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 103 729 zł,
- zakup energii i wyposażenia do świetlic wiejskich – 19 000 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 4 000 zł),
- zakup usług remontowych (remont schodów wejściowych do Budynku Nr 5 przy ul. 11 Listopada w Rutkach-Kossakach) – 40 000 zł,
- zakup usług pozostałych, ubezpieczenie – 18 818 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 13 578 zł)

### 2. Rozdział 92116-Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 73 054 zł.

## KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 4 500 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród uczniom biorącym udział w międzyszkolnych zawodach sportowych oraz dowóz dzieci na zawody sportowe.

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Planuje się realizację zadań pn.:

- Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 394 730 zł,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń wodociągowych – 20 000 zł.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki majątkowe w tym dziale zabezpieczono w kwocie 919 509 zł. Są to zadania:

- Zakup wiat przystankowych w miejscowości: Mężenin, Nowe Zambrzyce, Pruski Wielkie – 29 509 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Budowa chodnika w ciągu ulicy Żytniej w miejscowości Rutki-Kossaki – 40 000 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Szlasy-Lipno – 250 000 zł,
- Rozbudowa drogi Stare Zalesie – węzeł Mężenin – 600 000 zł.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się kwotę 7 000 zł przeznaczyć na zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Wydatki majątkowe w dziale tym przeznacza się na zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko” – 550 000 zł, (w tym: 100 000 zł zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym planuje się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rutki – 600 000 zł,
- Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości: Kałęczyn-Walochy, Pęsy-Lipno – 15 086 zł, (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki – 732 641 zł,
- Plac Zabaw dla dzieci w Mężeninie, Zambrzycach-Krółach i Ożarach Wielkich – 150 000 zł, (Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ 9 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej, przedsięwzięcie 3.2.1. LSR „BnP”),
- Zakup doposażenia na plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki – 30 240 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

W dziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Krółach” – 490 000 zł.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; M19 Wsparcie dla rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader; Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność; 19.2 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

#### **KULTURA FIZYCZNA ( dz. 926 )**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią na działce Nr 79/304 w miejscowości Grądy-Woniecko – 26 640 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego ),
- Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutki-Kossaki” – 768 941 zł.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ 9 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej, przedsięwzięcie 3.2.1. LSR „BnP”.

### **III. ZADANIA ZLECONE**

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 7 290 876 zł.

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA ( dz. 750 )**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 34 700 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna.

##### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ( dz. 751 )**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planuje się kwotę 1 176 zł.

##### **POMOC SPOŁECZNA ( dz. 852 )**

W 2017 roku w ramach zadań zleconych w kwocie 15 000 zł, będą finansowane wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne od: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

##### **RODZINA ( dz. 855 )**

W dziale tym finansowane będą wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania - 4 631 000 zł,
- wypłatą: zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków rodzicielskich oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 2 599 000 zł.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

**RODZINA ( dz. 855 )**

Zakup kserokopiarki - 10 000 zł.

### **REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH**

W roku 2017 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2016 i wcześniejszych latach. Do zadań tych należą:

1. Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 394 730 zł.
2. Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na maszyny budowlane w miejscowości Rutki-Kossaki – 732 641 zł.
3. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grądach-Woniecko – 550 000 zł.

### **REALIZACJA INWESTYCJI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE – KONTYNUACJA**

Projekt pn.: „Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach” – 768 941 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w tym: środki z UE – 653 596 zł, wkład własny – 115 345 zł, (wniosek zostanie złożony w grudniu 2016 roku).

### **WYDATKI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE**

W 2017 roku gmina ubiegać się będzie o pozyskanie środki z budżetu unii europejskiej na projekty pn.:

- Plac zabaw dla dzieci w Mężeninie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w tym: środki z UE – 25 000 zł, wkład własny – 25 000 zł,
- Plac zabaw dla dzieci w Zambrzycach-Krółach, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w tym: środki UE – 25 000 zł, wkład własny – 25 000 zł,
- Plac zabaw dla dzieci w Ożarach Wielkich, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w tym: środki UE – 25 000 zł, wkład własny – 25 000 zł,
- Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Krółach”, w ramach PROWWP na lata 2014-2020 w tym: środki z UE – 304 915 zł, wkład własny – 185 085 zł.

Plan budżetu na rok 2017 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

## **OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO**

**na dzień 30.09.2016 r.**

Gmina Rutki posiada mienie komunalne (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 44 076 208,23 zł. będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 37 654 842,62 zł, w tym środki trwałe- 37 631 769,79 zł, wartości niematerialne i prawne-23 072,83 zł.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 538,78 zł, w tym środki trwałe - 4 237,63 zł, wartości niematerialne i prawne - 3 301,15 zł.
3. Dom Kultury – 0,00 zł.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach – 10 492,01 zł – środki trwałe.
5. Gimnazjum w Rutkach-Kossakach - 3 159 820,94 zł, w tym środki trwałe - 3 147 212,22 zł, wartości niematerialne i prawne - 12 608,72 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 2 012 267,75 zł, w tym środki trwałe- 2 004 004,33 zł, wartości niematerialne i prawne- 8 263,42 zł.
7. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 474 617,26 zł, w tym środki trwałe - 471 617,26 zł, wartości niematerialne i prawne- 3 000,00 zł.
8. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 271 760,70 zł – środki trwałe.
9. Biuro Obsługi Szkół w Rutkach – 484 868,19 zł, w tym środki trwałe- 480 305,97 zł, wartości niematerialne i prawne- 4 562,22 zł.

W okresie od 01.10.2015r do 30.09.2016 zmieniła się ilość i wartość mienia:

- W grupie budynków i lokali:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się o kwotę 32 760,20 zł w wyniku zakupu wiat przystankowych w miejscowości Kossaki Nadbielne, Jawory Klepacze, Kołomyjka, Zambrzyce-Kapusty, Zambrzyce-Plewki, Kossaki Ostatki, na kwotę 25 380,20 zł oraz zakupu nakładów inwestycyjnych w postaci budynków skupu mleka w miejscowościach Zambrzyce-Króle, Kossaki Falki, Pruski Wielkie na kwotę 7 380,00 zł. Natomiast zmniejszyła się o kwotę 1 649,25 zł z tytułu likwidacji wiaty przystankowej w miejscowości Kalinówka Basie, W Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko zwiększyła się o kwotę 23 075,29 zł w wyniku modernizacji korytarza w budynku.

W Gimnazjum w Rutkach-Kossakach zwiększyła się o kwotę 29 996,01 zł w wyniku modernizacji sali lekcyjnej w budynku na pracownię języków obcych,

- W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 765 186,66 zł, w tym z tytułu budowy miejsca obsługi rowerzystów w Grądach-Woniecko w kwocie 147 025,10 zł, przebudowy przykanalików zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Grądach-Woniecko w kwocie 64 206,00 zł oraz budowy dróg gminnych w miejscowości Mężenin – etap II w kwocie 553 955,56 zł, a zmniejszyła się w Urzędzie Gminy o kwotę 647 933,02 zł z tytułu przekazania boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach.

W Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach zwiększyła się wartość o kwotę 647 933,02 zł w wyniku przejęcia boiska przez tę jednostkę.

- W grupie kotły i maszyny energetyczne:

W Szkole Podstawowej w Kołomyi zmniejszyła się wartość o 10 382,00 zł w wyniku likwidacji kotła c.o.

- W grupie maszyny urządzenia i aparaty:

W Urzędzie Gminy nastąpiło zwiększenie o kwotę 10 044,80 zł z tytułu zakupu zestawu komputerowego i nieodpłatnie otrzymanego zestawu komputerowego z CPD MSW. Natomiast zmniejszyła się wartość o kwotę 39 334,83 zł z tytułu likwidacji zestawów komputerowych.



W Biurze Obsługi Szkół zwiększyła się wartość o kwotę 896,67 zł z tytułu zwiększenia wartości zestawu komputerowego.

- W grupie urządzenia techniczne:

W Urzędzie Gminy zmniejszyła się wartość o kwotę 6 768,50 zł z tytułu likwidacji centrali telefonicznej.

- W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 11 000 zł z tytułu zakupu altany drewnianej w miejscowości Grądy-Woniecko w ramach funduszu sołeckiego.

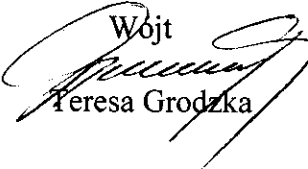
- W grupie grunty:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 7 208,00 zł z tytułu zakupu działki nr 109/3 w Mężeninie i zmniejszyła się o kwotę 437,89 zł z tytułu wyksięgowania działki w wyniku sprzedaży ostatniego lokalu przy ul. 11 Listopada 7C w Rutkach-Kossakach.

- Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 1 310,70 zł w wyniku zakupu licencji w Biurze Obsługi Szkół na kwotę 110,70 zł i Gimnazjum na kwotę 1 200,00 zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2016 – 2017**  
**Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.
1.	Dzierżawa gruntów	21 103,00	24 775,00
2.	Wynajem lokali	34 989,00	34 171,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	3 800,00
4.	Sprzedaż składników majątkowych	171 612,00	10 000,00
5.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	3 002,00	3 002,00
6.	Razem	234 906,00	75 748,00

Wójt  
  
Teresa Grodzka