

**ZARZĄDZENIE NR 52 / 16**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2009 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Tykocin, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**B U R M I S T R Z**  
  
*mgr inż. Krzysztof Chlebowski*



**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017**

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.170.000** zł, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 23.550.789 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.619.211 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.670.000** zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 21.663.100 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.006.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 135.446 zł,
- 2) celową w wysokości - 115.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000 zł,
- b) wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50.000 zł,

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.500.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 500.000 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.730.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.946.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.000 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 wysokości 20.000 zł oraz wydatki w wysokości 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 6.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.044.900 zł, koszty – 2.036.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 237.300 zł, wydatki – 237.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. 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;

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

B U R M I S T R Z  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	
	10095		Pozostała działalność	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 043 121,00</b>	<b>1 030 121,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 121,00	1 030 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
		6258	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	1 030 121,00	1 030 121,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 550,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 550,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 510,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	
		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)	7 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 912 384,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 038 200,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
	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	1 847 733,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	762 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 733,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 896 851,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 826 851,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 109 868,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 346,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 346,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 825 156,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 156,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 366,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 366,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 500,00</b>	
	80104		Przedszkola	6 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 600,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	
	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.	14 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 000,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>583 447,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	533 247,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
<b>Razem zadania własne</b>				<b>17 471 980,00</b>	<b>1 130 121,00</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	w tym majątkowe
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 600,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	
		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	31 600,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	
		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	1 330,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 000,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	244 000,00	
		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	244 000,00	
	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.	12 000,00	
		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	12 000,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 889 000,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 000,00	
		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	4 619 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 270 000,00	
		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	2 270 000,00	
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>7 177 930,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj: Poroz. z JST

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 520 090,00</b>	<b>2 489 090,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 520 090,00	2 489 090,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	
		6258	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	1 935 840,00	1 935 840,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 250,00	553 250,00
<b>Razem zadania na podstawie porozumień z jst</b>				<b>2 520 090,00</b>	<b>2 489 090,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>27 170 000,00</b>	<b>3 619 211,00</b>
<b>dochody bieżące</b>				<b>23 550 789,00</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 ufp (środki unijne)				<b>3 519 211,00</b>	<b>3 519 211,00</b>

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>75 800,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	40 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 800,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>22 000,00</b>	
	10095		Pozostała działalność	22 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 279 560,00</b>	<b>1 979 560,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 560,00	1 979 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 164,00	1 010 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 396,00	577 396,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 900,00</b>	<b>15 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 300,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	20 000,00	20 000,00
				<b>25 000,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	3 000,00	
				<b>1 000,00</b>	
	72095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
				1 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 241 040,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
				100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 240,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
				28 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	75095		Pozostała działalność	97 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 813,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 770,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 070,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 043,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 446,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 446,00	
		4810	Rezerwy (ogólna)	135 446,00	
		4810	Rezerwy (celowa - zarządzanie kryzysowe)	65 000,00	
		4810	Rezerwy (ocelowa - wyrównania nauczycielom)	50 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 590 275,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	3 318 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	Zakup energii	38 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 650,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	
	80104		Przedszkola	383 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4260	Zakup energii	10 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
	80110		Gimnazja	2 118 520,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	29 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 470,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	554 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	80130		Szkoły zawodowe		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
	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	130 865,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	
	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	350 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4260	Zakup energii	4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	
	80195		Pozostała działalność	64 810,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 310,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 026 962,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	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.	14 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 408,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 754,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 790,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	160 790,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 344,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
	85504		Wspieranie rodziny	47 344,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 127 400,00</b>	<b>170 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 200,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	418 400,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	211 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>864 100,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 600,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
	92116		Biblioteki	134 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
<b>Razem zadania własne</b>				<b>16 809 730,00</b>	<b>2 364 560,00</b>

Rodzaj: zlecone

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 600,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 330,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 000,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	244 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 000,00	
	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.	12 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 889 000,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 619 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 739,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 270 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>7 177 930,00</b>	<b>0</b>

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	w tym majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 682 340,00</b>	<b>4 642 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 682 340,00	4 642 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 840,00	1 935 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 500,00	1 106 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00
<b>Razem zadania na podstawie porozumień z jst</b>				<b>4 682 340,00</b>	<b>4 642 340,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>28 670 000,00</b>	<b>7 006 900,00</b>
<b>w tym: wydatki bieżące</b>				<b>21 663 100,00</b>	
wydatki jednostek budżetowych				12 701 401,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 946 689,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 754 712,00	
dotacje na zadania bieżące				1 168 000,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 683 699,00	
obsługa długu				110 000,00	
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>7 006 900,00</b>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 180 000,00	
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				5 529 900,00	

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jeżewie Starym wraz z budową sieci wodociagowych i kanalizacyjnej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	75 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	3 057 974	3 042 340	553 250	0	553 250	1 935 840	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 624 585	1 587 560	577 396	0	0	1 010 164	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	209 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	192 000	180 000	180 000				Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	36 600	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

9	750	75023	6050	Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja	850 999	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - dokumentacja	5 602 500	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					11 680 658	5 081 900	1 582 646	0	553 250	2 946 004	

B U R M I S T R Z  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Wydatki na programy z priorytetem 2017 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.							
				Wydatki z budżetu krajowego/ własne	Środki z budżetu UE	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego/własne				Środki z budżetu UE				
						z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	środki własne gminy		pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki majątkowe razem:				1 695 304	2 965 961	4 661 265	1 695 304	0	1 142 054	553 250	2 965 961	2 946 000	0	19 961
z tego: 2017 r.				1 683 896	2 946 004	4 629 900	1 683 896	0	1 130 646	553 250	2 946 004	2 946 000	0	4
Program: PROW														
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin														
1														
		dz.600, rozdz. 60014, §§ 6050, 6058, 6059	3 042 340	1 106 500	1 935 840	3 042 340	1 106 500	0	553 250	553 250	1 935 840	1 935 840	0	0
	Razem wydatki:		3 042 340	1 106 500	1 935 840	3 042 340	1 106 500	0	553 250	553 250	1 935 840	1 935 840	0	0
z tego 2017 r.														
Program: PROW														
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin														
2														
		dz.600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6058, 6059	1 618 925	588 804	1 030 121	1 618 925	588 804	0	588 804	0	1 030 121	1 010 160	0	19 961
	Razem wydatki:		1 587 560	577 396	1 010 164	1 587 560	577 396	0	577 396	0	1 010 164	1 010 160	0	4
z tego 2017 r.														

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 730 000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	730 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>230 000</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	230 000

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2017 ROK**

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	900 000			1	Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - Spółki wodne	40 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	400 000			2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	244 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	300 000			3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	160 000		
4	Komenda Miejska Policji w Białystoku	5 000			4	Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000		
5	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	150 000		60 000					
6	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie		460 000						
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie		134 000						
	<b>Razem</b>	<b>1 755 000</b>	<b>594 000</b>	<b>60 000</b>		<b>Razem</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Krzysztof Chlebouicz



Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	149 608	2 044 900	210 000	60 000	150 000	2 036 400	0	158 108	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	149 608	2 044 900	210 000	60 000	150 000	2 036 400	0	158 108	x

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

B U R M I S T R Z  
*mgr inż. Krzysztof Chlebowski*



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104	0	41 000	41 000	0
2	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148	0	182 000	182 000	0
3	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195	0	13 500	13 500	0
4	Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101	0	800	800	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>237 300</b>	<b>237 300</b>	<b>0</b>

B U R M I S T R Z  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz



## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Projekt budżetu gminy Tykocin na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 27.170.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 28.670.000 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.500.000 zł planuje się pokryć przychodami z kredytu w kwocie 1.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 500.000 zł. Raty kredytów wynikające z zawartych umów kredytowych w wysokości 230.000 zł zostaną spłacone z wolnych środków.

### I. DOCHODY

Dochody gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 27.170.000 zł i są wyższe o ok. 3.500.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2016. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 23.550.789 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3.619.211 zł. Wzrost dochodów wynika między innymi z ujęcia w budżecie gminy dotacji ze środków unijnych na przebudowy dróg w wysokości 2.965.961 zł oraz dotacji z Powiatu Białostockiego w wysokości 553.250 zł, zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie. W trakcie roku na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów będą wprowadzane do budżetu dochody z dotacji na zadania bieżące.

#### A. ZADANIA WŁASNE

Dochody własne ogółem planuje się w wysokości 17.446.980 zł, wyższe o ok. 800.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2016 (ok. 16.640.000 zł). Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 16.316.859 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.030.121 zł. Planowane dochody własne stanowią 64,30 % planowanych dochodów gminy ogółem.

##### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, są przekazywane przez Starostwa Powiatowe. Na 2017 rok planuje się je w wysokości 3.800 zł, na poziomie 2016 roku.

##### Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody w kwocie 20.000 zł pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru na terenie gminy, są na poziomie wpływów w 2016 roku.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane dochody bieżące w kwocie 12.000 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Dodatkowo planuje się pozyskanie kwoty 1.000 zł z darowizn na cele drogowe.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 1.030.121 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin, zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w kwocie 291.550 zł jest wyższy o ok. 8 % zł od przewidywanego wykonania za 2016 rok. Zwiększenie wynika z większego czynszu opłacanego za wynajem pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Jeżewie Starym oraz z uwzględnienia podatku VAT w czynszach. Ze sprzedaży nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 100.000 zł (na poziomie planu roku 2016). Kwotę tę planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych obecnym właścicielom.

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie planuje się uzyskać w kwocie 28.000 zł, tj. na poziomie 2016 roku. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych planuje się uzyskać w wysokości 133.000 zł wyższe o 18.000 zł od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Planowane dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Kwotę 30.000 zł planuje się uzyskać z odsprzedaży energii elektrycznej i ciepłej najemcom lokali użytkowych. Dodatkowo planuje się uzyskać kwotę 500 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz 50 zł z tytułu odsetek.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Kwotę 10 zł planuje się uzyskać za realizację zadań urzędu wojewódzkiego.

Plan dochodów związanych z urzędem wynosi 7.500 zł, na poziomie wykonania za 2016 rok. Przewiduje się wpływy z różnych opłat w wysokości 3.000 zł, są to dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień, wpływy z usług w wysokości 2.000 zł, darowizny – 2.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 500 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów został ustalony w kwocie 21.000 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży energii ciepłej najemcom pomieszczeń w strażnicy OSP w Tykocinie – 20.000 zł oraz innych wpłat w wysokości 1.000 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan dochodów w kwocie 4.912.384 zł jest wyższy o ok. 240.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2016. Zwiększenie wynika z zaplanowania wyższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanie w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 3.600 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się w kwocie 1.038.200 zł, niższe o ok. 20.000 zł od przewidywanego wykonania za 2016 rok. Podatek od nieruchomości przewiduje się otrzymać w kwocie 920.000 zł. W związku z obniżką stawek podatkowych kwota jest niższa od przewidywanego wykonania o ok. 10.000 zł. Podatek rolny jest planowany w wysokości 5.000 zł. Dochody z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać w kwocie 90.000 zł. Podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 21.000 zł, na poziomie wykonania za 2016 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 200 zł.

Wpływy z podatków opłacanych przez osoby fizyczne zostały zaplanowane w kwocie 1.847.733 zł, niższe o ok. o 45.000 zł od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Podatek od nieruchomości planuje się otrzymać w kwocie 762.000 zł, niższy o ok. 10.000 zł od przewidywanego wykonania za 2016 rok. Podatek rolny jest planowany w kwocie 760.000 zł, niższy o ok. 20.000 od wykonania za rok 2016. Podatek leśny w kwocie 120.000 zł. Podatek od środków transportowych planuje się uzyskać w kwocie 52.000 zł, zgodnie z wykazem posiadanych samochodów. Z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się uzyskać kwotę 30.000 zł. Wpływy z opłaty targowej planuje się uzyskać w kwocie 12.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 110.000 zł, na poziomie dochodów w roku 2016. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zostały zaplanowane w wysokości 1.733 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 126.000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w kwocie 90.000 zł. Wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 9.000 zł oraz wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą USC – 2.000 zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w wysokości 1.896.851 zł, czyli wyższy o 290.000 zł od przewidywanych dochodów w 2016 roku. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.826.851 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 70.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W ramach tego działu zaplanowano dochody własne z tytułu odsetek od środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 22.000 zł.

#### **- SUBWENCJE**

Do dochodów własnych zaliczane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2016 w łącznej kwocie 10.087.868 zł, tj o 184.137 zł więcej niż subwencja przyznana na 2016 rok. Subwencje stanowią 37,13 % planowanych dochodów gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przyznana w wysokości 5.010.346 zł, tj. mniej o 58.129 zł niż w roku 2016. Część wyrównawcza subwencji została zaplanowana w kwocie 4.825.156 zł (więcej o 226.479 zł), a część równoważącą subwencji przyznano nam w kwocie 252.366 zł (więcej o 15.787 zł).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w przedszkolu pobierane na podstawie z ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej, z których wynika, że pobyt dziecka do pięciu godzin w przedszkolu jest bezpłatny. Następne godziny są płatne w wysokości 1 zł za godzinę. Z tych opłat planuje się uzyskać kwotę 6.500 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 469.600 zł, z tego z tytułu dotacji celowych na zadania własne – 437.000 zł oraz z innych wpłat – 32.600 zł. Na kwotę innych opłat składają się wpłaty rodzin, stanowiące refundację kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 29.000 zł, z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 500, z różnych dochodów - 100 zł oraz z tytułu organizowania prac społecznie użytecznych – 3.000 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych w kwocie 437.000 zł został ujęty w budżecie na podstawie pisma Nr FB-II.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2016 r. Dotacje są niższe niż plan na 2016 rok, gdyż część dotacji jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku, na podstawie decyzji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje zostały zaplanowane na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.000 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 125.000 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 94.000 zł,
- na działalność ośrodka pomocy społecznej – 86.000 zł,
- na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 118.000 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Od stycznia 2017 roku został wprowadzony nowy dział klasyfikacji budżetowej. Planowane dochody własne w tym dziale pochodzą z wpłat potrąconych przez komorników od dłużników alimentacyjnych w wysokości 3.000 zł,

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym została zaplanowana opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 520.000 zł, na poziomie wykonania za 2016 rok. Wpływy z tej opłaty są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Dodatkowo zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100 zł.

Zostały również zaplanowane dochody z tytułu drugiej transzy dotacji z WFOŚiGW w wysokości 13.147 zł, stanowiącej refundację poniesionych wydatków w 2016 roku na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 20.000 zł (na poziomie wykonania roku 2016). W planie została ujęta refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne – 30.000 zł oraz dochody z tytułu opłaty produktowej – 200 zł.

#### **B. ZADANIA ZLECONE**

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie 7.177.930 zł, stanowią one 26,42 % ogółu planowanych dochodów. Zostały ujęte w budżecie na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białymstoku. Dotacje są wyższe o ok. 200.000 zł od przewidywanego wykonania za 2016 rok.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego otrzymamy dotację w wysokości 31.600 zł, niższą o 13.749 zł niż w 2016 roku. Kwota ta wynika z nowych sposobów kalkulacji przez Ministerstwo kwoty dotacji, kwota ta będzie niewystarczająca na realizację zadań.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców została zaplanowana dotację 1.330 zł, na poziomie roku 2016.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną zostały zaplanowane dotacje w kwocie 244.000 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 244.000 zł, kwota jest niższa o 60.320 zł od planowanej dotacji na 2016 rok,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.000 zł,

### **Dział 855 – Rodzina**

W nowym dziale zostały zaplanowane następujące dotacje:

- świadczenie wychowawcze - 4.619.000 zł, o ok. 1.000.000 zł wyższe niż planowane dotacje na 2016 rok,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty świadczeń – 2.270.000 zł, więcej o 60.000 zł niż w 2016 roku.

### **C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST**

W budżecie na 2017 rok planuje się pozyskanie dofinansowania z Powiatu Białostockiego oraz z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wysokości 2.520.090 zł na wydatki na drogi powiatowe realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowana dotacja w kwocie 31.000 zł z Powiatu Białostockiego zostanie przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja celowa z Powiatu Białostockiego w kwocie 553.250 zł stanowi dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin. Droga została przekazana w zarząd Gminie Tykocin na czas realizacji inwestycji.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 1.935.840 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin, zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Kwota dochodów – 11.000 zł została zaplanowana na podstawie w/w pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane dochody dotyczą wpłat za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy – 3.000 zł oraz należności od dłużników

alimentacyjnych – 8.000 zł. Dochody są gromadzone na rachunku bankowym Gminy, a następnie w terminach 15-go i 25-go każdego miesiąca przekazywane do budżetu państwa – na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2017 ustalony w kwocie 28.670.000 zł jest wyższy o ok. 5.000.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2016 (ok. 23.600.000 zł). Znaczny wzrost planowanych wydatków wynika z ujęcia w budżecie dwóch projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, realizacji inwestycji drogowych oraz wyższych wydatków na świadczenie wychowawcze. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 7.006.900 zł tj. 24,43 % planowanych wydatków. Kwota ta jest wyższa o ok. 5.000.000 zł od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 21.663.100 zł.

### **A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 16.809.730 zł tj. 58,64 % planowanych wydatków ogółem.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 75.800 zł. Kwotę 40.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo wodne. Planowana dotacja na 2016 rok nie została wykorzystana w związku z niezłożeniem wniosku przez Spółkę i została przeniesiona do wykorzystania w 2017 roku. Składka na izby rolnicze ustalona w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.000 zł. Kwotę 20.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – 10.000 zł,
- Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Jeżewie Starym wraz z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnej na terenie gminy Tykocin - 10.000 zł.

#### **Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**

Planowane wydatki w kwocie 22.000 zł związane są z działalnością żwirowni, z której wydobywa się żwir na potrzeby remontów dróg gminnych. Na koszty działalności żwirowni składają się: wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję kierownika zakładu wydobywczego, koszty porządkowania terenu oraz opłata eksploatacyjna.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowana kwota 2.279.560 zł jest wyższa o ok. 1,8 mln zł od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.979.560 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin – 1.587.560 zł, z tego z dochodów własnych – 577.396 zł i z dofinansowania w ramach PROW – 1.010.164 zł, w ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości ok. 560 m, zostanie przebudowany wodociąg w pasie drogi, przebudowana sieć teletechniczna oraz wybudowana kanalizacja deszczowa,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m – 200.000 zł, inwestycja wynika z porozumienia zawartego z Powiatem dot. przebudowy sieci dróg lokalnych,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m – 180.000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – 12.000 zł.

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 294.000 zł, niższe o ok. 50.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2016. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie i naprawę przepustów na drogach oraz oznakowanie dróg.

Kwotę 6.000 zł planuje się wydać na remonty przystanków oraz na ustawienie nowych przystanków.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł przeznacza się na projekt pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie – dokumentacja, na opłacenie II etapu badań archeologicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 5.900 zł planuje się przeznaczyć na oznakowanie szlaków turystycznych oraz na druk folderów turystycznych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w kwocie 158.300 zł jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

W ramach wydatków na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano wycenę, podział gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty skarbowe oraz wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych. Dodatkowo zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz na remonty budynków komunalnych. Kwotę 20.000 zł przeznacza się na remont pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Jeżewie Starym.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 22.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby cmentarza grzebalnego w Tykocinie, a także wydatki na porządkowanie grobów – 3.000 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w kwocie 2.241.040 zł jest o ok. 100.000 zł wyższy od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu, na opłacenie II etapu badań archeologicznych.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się w kwocie 98.100 zł, z tego na wypłaty diet radnym 94.000 zł.

Kwota 1.999.240 zł jest planowana na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miejskiego.

Na wynagrodzenia osobowe planuje się środki w wysokości 1.300.000 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚŚ planuje się w kwocie 398.800 zł. Pozostałe wydatki bieżące na działalność urzędu zaplanowano w kwocie 300.440 zł, w tym na remont dwóch łazienek i pomieszczeń w budynku urzędu – 30.000 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 41.000 zł, na poziomie wydatków w 2016 roku. Wydatki planuje się ponieść na zakup nagród w konkursach promujących gminę, folderów i innych materiałów promocyjnych oraz na organizację imprez promocyjnych.

Wydatki na rzecz sołtysów, na pobór podatków oraz na pozostałe zadania zaplanowano w kwocie 97.700 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet i delegacje sołtysom biorącym udział w sesjach, na zakup niezbędnych materiałów oraz opłatę za umieszczenie anteny do Internetu szerokopasmowego na wieży kościoła, na opłatę prowizji sołtysom od pobieranych podatków,

zakup materiałów (kwitariusze, teczki), na obsługę informatyczną oraz na koszty egzekucji podatków przez urząd skarbowy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 529.813 zł, o ok. 50.000 zł wyższą niż przewidywane wykonanie roku 2016.

Kwotę 5.000 zł przeznacza się dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku na pokrycie kosztów działalności prewencyjnej na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę zabezpieczającą wkład własny w zakupie samochodu bojowego na potrzeby OSP w Piaskach w wysokości 150.000 zł. Koszt zakupu samochodu to 800.000 zł i planuje się pozyskać dofinansowanie między innymi z Komendy Wojewódzkiej PSP, Powiatu Białostockiego, WFOŚiGW, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych planuje się w kwocie 362.770 zł o ok. 27.000 zł mniej niż w 2016 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać 191.700 zł. Kwotę 38.000 zł przeznacza się na ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Na zakup paliwa, materiałów, wyposażenia oraz remont wozów strażackich planuje się wydać kwotę 60.000 zł.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 12.043 zł przeznaczone są na wynagrodzenie osoby opiekującej się magazynkiem obrony cywilnej, zakup niezbędnych materiałów oraz szkolenie.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota 110.000 zł jest wyższa o ok. 25.000 zł od przewidywanych wydatków w 2016 roku. Z kwoty tej planuje się opłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – ok. 80.000 zł. Kwota 30.000 zł to planowane koszty zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na podatek od towarów i usług przekazywany do Urzędu Skarbowego przez Gminę Tykocin. Rozliczenie takie wynika w centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług gminy i jednostek organizacyjnych.

Kwotę 250.446 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 135.446 zł, natomiast rezerwy celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 115.000 zł, z tego na realizację zadań

własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 65.000 zł oraz na wypłatę wyrównania nauczycielom – 50.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowania**

Wydatki na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 7.590.275 zł. Planowane wydatki są na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. W trakcie roku wydatki zostaną zwiększone o środki pochodzące z dotacji na wychowanie przedszkolne - ok. 160 tys. zł oraz na zakup podręczników – 40.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w Zespołach Szkół wyniosą 7.035.575 zł i przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie: plan na 2017 r. – 5.384.555 zł, przewidywane wykonanie za 2016 r. – 5.337.000 zł (wzrost o ok. 50.000 zł do wykonania w roku 2016),
- Zespół Szkół w Radulach: plan na 2017 r. – 1.651.020 zł, przewidywane wykonanie 2016 r. – 1.623.000 zł (wzrost o 30.000 zł).

Planowane wydatki w większości są przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół oraz inne koszty wynikające z zatrudnienia pracowników – 6.415.205 zł, co stanowi 91,18 % wydatków zespołów szkół. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkola tj. na zakup opału, zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, bankowe, ubezpieczenie mienia, dostęp do Internetu, wyjazdy na zawody sportowe. W ramach tych środków planuje się remont sal lekcyjnych oraz założenie sieci internetowej w Zespole Szkół w Tykocinie.

Kwota 34.360 zł została zaplanowana na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, wydatki te wynikają z Karty Nauczyciela.

Kwota 10.310 zł to wydatki na świadczenia zdrowotne nauczycielom wynikające z Karty Nauczyciela. Kwota 54.500 zł to odpisy na zfiśs nauczycieli emerytów.

Na 2016 rok została zaplanowana niższa kwota na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych. W trakcie roku gmina otrzyma dotację na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym i o kwotę dotacji zwiększane będą planowane wydatki.

Na dowożenie uczniów do szkół przewiduje się przeznaczyć kwotę 554.700 zł, wyższą o ok. 30.000 zł od wydatków roku 2016. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 167.300 zł, na zakup materiałów pędnych oraz części do remontu autokarów planuje się wydać kwotę – 95.000 zł.

Kwota ok. 270.000 zł jest planowana na zakup szkolnych biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do zespołów szkół w Tykocinie i Radulach. Do końca grudnia jest podpisana

umowa na dowożenie uczniów. Od 1 stycznia 2017 roku zostanie podpisana nowa umowa, zgodnie ze złożoną ofertą w przetargu.

Wydatki na oświatę (wraz z opieką edukacyjną) w ogólnej kwocie 7.811.065 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 5.010.346 zł (64,14 %), z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 6.500 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.794.219 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 27,24 %.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Kwotę 89.000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a kwotę 1.000 zł na zwalczanie narkomanii. Kwota jest równa planowanym dochodom uzyskanym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki będą przeznaczone na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej, na prowadzenie zajęć sportowych, zakup materiałów i wyposażenia do zajęć z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy dzieci na wycieczki, basen, do teatru i kina, organizacje półkolonii w czasie wakacji, zatrudnienie psychologa.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowana kwota wydatków 1.026.962 zł zostanie przeznaczona na:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 85.000 zł,
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym na pieczę zastępczą – 4.800 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne – 14.000 zł (z dotacji),
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe – 165.000 zł, w tym z dotacji 125.000 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 35.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 94.000 zł, w całości z dotacji,
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 407.408 zł. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 86.000 zł i środki własne gminy – 321.408 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze – 55.754 zł, są to wynagrodzenia i pochodne osoby wykonującej usługi opiekuńcze,
- wydatki na realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 158.000 zł, w tym z dotacji 118.000 zł,
- wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 8.000 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na świetlice szkolne w kwocie 160.790 zł jest wyższy o ok. 80.000 zł od wykonania w 2016 roku w związku z wyższymi wydatkami w Zespole Szkół w Radulach. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia socjalne dla uczniów, na częściowe zapewnienie udziału gminy w realizacji tego zadania – 49.800 zł (20 % kosztów). Na wypłatę stypendiów gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 80 % kosztów realizacji tego zadania. Środki z dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo zaplanowano kwotę na stypendia uczniom za wyniki w nauce – 10.200 zł. Stypendia są wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach zadań własnych w wysokości 50.344 zł na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odzyskiwaniem należności od dłużników alimentacyjnych – 3.000 zł, środki te pochodzącą z wpłat dłużników alimentacyjnych
- wspieranie rodziny, na zatrudnienie asystenta rodziny - 47.344 zł, na wydatki te w trakcie roku może być przyznana dotacja celowa ( w 2016 roku – 24.300 zł).

Wydatki w działach Rodzina i Pomoc społeczna są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie. Budżet ośrodka wynosi 7.978.306 zł – zadania zlecone i własne, co stanowi 27,82 % budżetu gminy.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana kwota 1.127.400 zł jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 25.200 zł, w tym 5.200 zł przeznacza się na opłatę za umieszczenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych.

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) – 10.000 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie (dokumentacja) – 10.000 zł.

Na gospodarkę odpadami została zaplanowana kwota 418.400 zł. Z kwoty tej zostaną pokryte wydatki za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z umową z obiorcą, a także koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami. Wydatki osobowe na obsługę systemu gospodarowania są planowane w rozdziale 75023.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 77.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz usuwaniem padłych zwierząt. Kwota 11.000 zł została zaplanowana na utrzymanie zieleni, na usługi wykonywane przez GZGKiM tj. na utrzymanie trawników i rabat.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatkować kwotę 174.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Opłaty za zakup energii planuje się w kwocie 150.000

zł, a kwotę 24.500 zł planuje się wydać na opłaty za naprawy i konserwację lamp oraz ustawienie nowych lamp.

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zaplanowane w kwocie 210.000 zł. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji została zaplanowana w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie Tykocina oraz gminy oraz na zakup pomp i agregatów.

Na 2017 rok została zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości 60.000 zł, stanowiąca dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 211.300 zł. Są to wydatki bieżące i zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego – ok. 55.000 zł, na odlów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – ok. 75.000 zł oraz zatrudnienie robotników publicznych – 81.300 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków w kwocie 864.100 zł jest niższy o ok. 380.000 od przewidywanego wykonania w roku 2016. Niższy plan wynika z przeznaczenia niższej kwoty na dotacje związane z ochroną zabytków (o 165.000 zł), niższej kwoty na remonty świetlic wiejskich (o 150.000 zł) i niższej kwoty na utworzenie placów zabaw (o 45.000 zł).

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1.500 zł na nagrody i organizację konkursu piosenki.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane wydatki na konserwację zabytków w wysokości 160.000 zł. Kwota ta w formie dotacji zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanych zadań z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z budżetu państwa lub innych.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 83.600 zł, między innymi na zakup wyposażenia do świetlicy w Kapicach Starych - krzesła, opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz usługi remontowe. Kwota ok. 50.000 zł zostanie przeznaczona na remonty świetlic wiejskich.

W ramach pozostałej działalności (25.000 zł) planowane jest zagospodarowanie terenu placu zabaw w Tykocinie przy ul. Sokołowskiej – ustawienie oświetlenia i wykonanie chodnika.

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej została zaplanowana w kwocie 460.000 zł, wyższa o 5.000 zł od przewidywanego wykonania w 2016 roku. W ramach dotacji planuje się kontynuację imprez kulturalnych oraz sportowych realizowanych w roku bieżącym, w tym finansowanie działalności orkiestry dętej. Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 134.000 zł wyższą o 4.000 zł od roku 2016.

Planowane dotacje pozwolą na prawidłową działalność instytucji kultury.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 75.000 zł, na poziomie roku 2016.

Dotacja celowa dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu została zaplanowana w wysokości 70.000 zł, na poziomie 2016 roku.

Dofinansowanie klubów sportowych zostanie przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Tykocin. Dodatkowo planuje się kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące związane z organizacją zawodów sportowych i kwotę 2.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych.

## **B. ZADANIA ZLECONE**

Plan wydatków na zadania zlecone został zaplanowany w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w ogólnej kwocie 7.177.930 zł, tj. 25,03 % wydatków ogółem.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w kwocie 31.600 zł obejmuje zadania z zakresu administracji państwowej. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenie dwóch pracowników USC, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości przyznanej dotacji i będą niewystarczające na wykonanie zleconych zadań.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków w kwocie 1.330 zł obejmuje wydatki na wykonywanie zadań związanych z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenie osoby dokonującej aktualizacji oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną zostały zaplanowane w kwocie 256.000 zł, z tego na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie – 244.000 zł, kwota będzie przekazywana w formie dotacji jednostce prowadzącej ŚDS, kwota powinna być uzupełniona w trakcie roku o ok. 60.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12.000 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 4.619.000 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty obsługi wypłaty świadczeń – 2.270.000 zł,

z tego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.137.900 zł, składka ZUS za osoby pobierające świadczenia – 65.983 zł, obsługa wypłaty świadczeń (3 % od wypłaconych świadczeń) – 66.117 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób (1 etat), usługi pocztowe i bankowe, zakup materiałów biurowych,

- świadczenie wychowawcze (500+) – 4.619.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinom – 4.550.739 oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń – 68.261 zł (1,5 %), świadczenia wychowawcze są wypłacane ok. 460 rodzinom.

### **C. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.682.340 zł (16,33 % ogółu wydatków) realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 4.642.340 zł.

Kwotę 3.042.340 zł planuje się wydać na inwestycję realizowaną z udziałem środków unijnych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin. Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach PROW – 1.935.840 zł oraz dotacji w Powiecie Białostockiego – 553.250 zł. Środki własne gminy na ten wynoszą 553.250 zł. W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi na odcinku 2.963 m oraz poszerzenie drogi o ok. 2 m do szerokości 5,5 metra.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji zostały zaplanowane w kwocie 1.600.000 zł.

Kwotę 900.000 zł przeznacza się projekt pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki. Inwestycja realizowana będzie w ramach PROW i dotacja gminy stanowi 50 % wkładu własnego w realizowanym projekcie.

Dotacje w kwocie 700.000 zł przeznacza się na:

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin – 400.000 zł,

- Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo – 300.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł planuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z tego planowana dotacja z Powiatu to 31.000 zł.

## PRZYCHODY

Na 2017 rok planuje się przychody z tytułu kredytów w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, powstałego w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych. Kredyt planuje się spłacić w latach 2018 – 2022.

Dodatkowo na pokrycie deficytu w kwocie 500.000 zł oraz na spłatę rat kredytów zostaną przeznaczone wolne środki w ogólnej kwocie 730.000 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w 2017 roku planuje się w kwocie 230.000 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, na podstawie zawartych umów:

- kredyt w BGK O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2012 rok – 100.000 zł,
- kredyt w BOŚ O/Białystok zaciągnięty w 2013 roku – 130.000 zł.

Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wyniesie 3.320.000 zł, co stanowi 12,21 % planowanych na 2017 rok dochodów. Na obsługę zadłużenia (raty plus odsetki) wydamy w 2017 roku 340.000 zł, co stanowi 1,25 % planowanych dochodów

Plan budżetu na rok 2017 przedstawiają załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

