

Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska
na rok 2017
Nr XXII/104/2016
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lutowiska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **9 718 802 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 9 538 802 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 180 000 zł,
- jak w poniższej tabeli;

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2017 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700
	01095	Pozostała działalność	2 700
		<i>a) Dochody bieżące</i>	2 700
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie)	2 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	218 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i wieczystego użytkowania)	3 000
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	178 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rzeczy ruchome)	1 000

710		Działalność usługowa	300
	71035	Cmentarze	300
		<i>a) Dochody bieżące</i>	300
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych usta (opłata za miejsce na grób na cmentarzu komunalnym)	300
750		Administracja publiczna	32 449
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 249
		<i>a) Dochody bieżące</i>	31 249
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	31 249
	75023	Urzędy gmin	700
		<i>a) Dochody bieżące</i>	700
		Wpływy z usług (ksero)	700
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500
		<i>a) Dochody bieżące</i>	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	468
		<i>a) Dochody bieżące</i>	468
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 255 645
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	4 000
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 349 908
		<i>a) Dochody bieżące</i>	2 349 908
		Wpływy z podatku od nieruchomości	829 477
		Wpływy z podatku rolnego	40 000
		Wpływy z podatku leśnego	1 130 000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000
		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	50
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	348 881
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	613 158
		a) Dochody bieżące	613 158
		Wpływy z podatku od nieruchomości	450 940
		Wpływy z podatku rolnego	50 657
		Wpływy z podatku leśnego	8 661
		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000
		Wpływy z opłaty targowej	500
		Wpływy z opłaty miejscowej	65 000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000
		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	400
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	134 000
		a) Dochody bieżące	134 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	7 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000
		Wpływy z różnych opłat (opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC)	2 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 154 579
		a) Dochody bieżące	1 154 579
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144 579
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000
758		Różne rozliczenia	2 512 006
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1 830 521
		a) Dochody bieżące	1 830 521
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 521
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	546 759
		a) Dochody bieżące	546 759
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 759
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000
		a) Dochody bieżące	13 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 726
		a) Dochody bieżące	121 726
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 726

801		Oświata i wychowanie	75 844
	80101	Szkoły podstawowe	15 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	15 000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732
		<i>a) Dochody bieżące</i>	18 732
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 732
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 112
		<i>a) Dochody bieżące</i>	32 112
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 112
	80110	Gimnazja	10 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	10 000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
852		Pomoc społeczna	115 780
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400
		<i>a) Dochody bieżące</i>	14 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 900
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 200
		<i>a) Dochody bieżące</i>	8 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 200
	85216	Zasiłki stałe	52 300
		<i>a) Dochody bieżące</i>	52 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 880
		<i>a) Dochody bieżące</i>	40 880
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 880
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	120 000

		<i>a) Dochody bieżące</i>	120 000
		Wpływy z usług (za korzystanie ze schroniska młodzieżowego)	120 000
855		Rodzina	1 919 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 169 800
		<i>a) Dochody bieżące</i>	1 169 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 169 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 200
		<i>a) Dochody bieżące</i>	749 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	747 200
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 610
	90002	Gospodarka odpadami	282 610
		<i>a) Dochody bieżące</i>	280 610
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	280 000
		Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	100
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
		Wpływy z pozostałych odsetek	10
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	2 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż odpadów segregowanych dostarczonych bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku)	2 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	6 000
		Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
		Ogółem dochody:	9 718 802,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **10 877 676 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9 466 676 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6 673 440 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 549 403 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 124 037 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 365 911 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 402 325 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 25 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1 411 000 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 411 000 zł,

- jak w poniższej tabeli;

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2017 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 813
	01030	Izby Rolnicze	1 813
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 813
		dotacje na zadania bieżące	1 813
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład gminy)	30 000
600		Transport i łączność	1 057 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej reorganizacji ruchu na drodze wojewódzkiej przy osiedlu w Lutowiskach	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	504 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	54 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	450 000

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
	Przebudowa drogi gminnej nr 119102R w Lutowiskach (Krywka)	400 000
	Przebudowa drogi gminnej nr 119104R w Lutowiskach (oczyszczalnia ścieków)	50 000
60017	Drogi wewnętrzne	518 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	74 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	74 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	444 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 000
	Przebudowa drogi wewnętrznej w Zatwarnicy (Osada Sękowiec) na działkach o nr ew. 271/1, 249/6, 249/10	300 000
	Przebudowa drogi wewnętrznej w Chmielu dz. nr ew. 63	120 000
	Wykonanie dokumentacji projektowej urządzenia drogi wewnętrznej w Lutowiskach na działkach o nr ew. 424, 403, 409	12 000
	Wykonanie dokumentacji projektowej urządzenia drogi wewnętrznej w Lutowiskach na działce o nr ew. 226,242,213	12 000
60095	Pozostała działalność	25 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	25 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
630	Turystyka	10 000
63095	Pozostała działalność	10 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	10 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 165
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 165
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	70 165
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 165
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 865
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	15 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku starej strażnicy w Lutowiskach	15 000
710	Działalność usługowa	34 200
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	20 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	71035	Cmentarze	14 200
		a) wydatki bieżące w tym:	14 200
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700
750		Administracja publiczna	2 154 539
	75011	Urzędy Wojewódzkie	196 548
		a) wydatki bieżące w tym:	196 548
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	195 748
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 088
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	75022	Rady Gmin	73 000
		a) wydatki bieżące w tym:	73 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000
	75023	Urząd Gminy	1 827 291
		a) wydatki bieżące w tym:	1 822 291
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 819 641
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 519 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 441
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650
		b) wydatki majątkowe w tym:	5 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej miejsc parkingowych przy UG w Lutowiskach	5 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500
		a) wydatki bieżące w tym:	500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800
	75095	Pozostała działalność	47 200
		a) wydatki bieżące w tym:	47 200
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 000

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468
	75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	468
		a) wydatki bieżące w tym:	468
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	468
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	468
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 250
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 750
		a) wydatki bieżące w tym:	75 750
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	62 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	142 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000
		Zakup samochodu strażackiego do systemu KSRG w Lutowiskach	130 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej w Ustrzykach Górnych	12 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500
		a) wydatki bieżące w tym:	2 500
		dotacje na zadania bieżące	2 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
		a) wydatki bieżące w tym:	5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
757		Obsługa długu publicznego	25 000
	75702	Obsł. pap. wartość, kredytów i pożyczek jst	25 000
		a) wydatki bieżące w tym:	25 000
		obsługa długu publicznego	25 000
758		Różne rozliczenia	40 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000
		a) wydatki bieżące w tym:	40 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
801		Oświata i wychowanie	2 821 544
	80101	Szkoły podstawowe	1 567 880
		a) wydatki bieżące w tym:	1 567 880
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 508 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 298 393
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 987

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	173 222
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	173 222
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	164 787
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 287
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 435
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	73 277
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	73 277
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 637
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 163
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 474
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640
80110	<i>Gimnazja</i>	599 220
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	599 220
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	573 220
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	530 237
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 983
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	200 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	200 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 430
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	13 430
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 430
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 430
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	89 560
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	89 560
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 860
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 520
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 340
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700
80150	<i>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</i>	104 955
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	104 955
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 455
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 510

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 945
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
851		Ochrona zdrowia	65 598
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 598
		a) wydatki bieżące w tym:	63 598
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 902
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 902
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 098
		dotacje na zadania bieżące	598
852		Pomoc społeczna	1 009 665
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000
		a) wydatki bieżące w tym:	220 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000
		a) wydatki bieżące w tym:	4 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400
		a) wydatki bieżące w tym:	14 400
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200
		a) wydatki bieżące w tym:	68 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 200
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000
		a) wydatki bieżące w tym:	150 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
	85216	Zasiłki stałe	52 300
		a) wydatki bieżące w tym:	52 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 211
		a) wydatki bieżące w tym:	438 211
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	437 211
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	375 097

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 114
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 000
		a) wydatki bieżące w tym:	9 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	42 054
		a) wydatki bieżące w tym:	42 054
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 054
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	11 500
		a) wydatki bieżące w tym:	11 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie - użyteczne)	11 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 985
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 000
		a) wydatki bieżące w tym:	6 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 000
		a) wydatki bieżące w tym:	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	166 570
		a) wydatki bieżące w tym:	166 570
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	164 770
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 570
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	415
		a) wydatki bieżące w tym:	415
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	415
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415
855		Rodzina	2 011 892
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 176 800
		a) wydatki bieżące w tym:	1 176 800
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 288
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 512
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	797 959
		a) wydatki bieżące w tym:	797 959
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 723

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 475
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 248
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 236
	85504	Wspieranie rodziny	25 013
		a) wydatki bieżące w tym:	25 013
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 613
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 613
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
	85508	Rodziny zastępcze	12 120
		a) wydatki bieżące w tym:	12 120
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 557
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 557
		a) wydatki bieżące w tym:	3 557
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 557
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 557
		b) wydatki majątkowe w tym:	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego GZGK Sp. z o.o. w Lutowiskach (z przeznaczeniem na modernizację istniejących oczyszczalni ścieków w Zatwarnicy)	120 000
	90002	Gospodarka odpadami	315 000
		a) wydatki bieżące w tym:	315 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	315 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 322
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 678
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000
		a) wydatki bieżące w tym:	31 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000
		a) wydatki bieżące w tym:	14 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000
		a) wydatki bieżące w tym:	82 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	82 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
		a) wydatki bieżące w tym:	6 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000
		a) wydatki bieżące w tym:	260 000
		dotacje na zadania bieżące	260 000
	92116	Biblioteki	81 000
		a) wydatki bieżące w tym:	81 000
		dotacje na zadania bieżące	81 000
	92195	Pozostała działalność	197 000
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	195 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000
		Przebudowa budynku socjalno-magazynowego w Smolniku	180 000
		Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną w Stuposianach	15 000
926		Kultura fizyczna i sport	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000
		a) wydatki bieżące w tym:	20 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000
		O g ó ł e m w y d a t k i	10 877 676,00

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 158 874 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 272 874 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 114 000 zł

– w następujący sposób;

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 272 874
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 272 874
Rozchody ogółem:			114 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki WFOŚ i GW)	§ 992	114 000

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **15 000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **25 000 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z poniższą tabelą;

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	31 749
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31 249
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	31 249
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>	468
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	468
852			Pomoc społeczna	7 500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	7 500

855			Rodzina	1 917 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 169 800
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 169 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	747 200
Razem dochody				1 956 717

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	31 749
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>31 249</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 739
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470
		4120	Składki na FP	640
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>500</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>468,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,30
852			Pomoc społeczna	7 500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>7 500</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 500
855			Rodzina	1 917 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 169 800
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 965
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591
		4120	Składki na fundusz pracy	351
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	747 200
		3110	Świadczenia społeczne	697 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracownika)	3 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	28 201
		4120	Składki na fundusz pracy	442
Ogółem wydatki				1 956 717

§ 6

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 – jak w załączniku nr 1.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **65 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63 598 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Wyodrębnia się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **6 000 zł** w dz. 900 rozdz. 90019.

4. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie **6 000 zł** na zadanie związane z edukacją ekologiczną w tym na zadania pn.:

- „Zbiórka surowców wtórnych” w kwocie 1 000 zł,
 - „Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny EKO-MAT” w kwocie 1 000 zł,
 - „Czyste góry” kwota 500 zł,
 - „Sprzątanie świata” kwota 750 zł,
 - „Dzień ziemi” kwota 750 zł,
 - „Czyste posesje świadectwem naszej kultury ” kwota 2 000 zł
- w dz. 900 rozdz. 90019.

5. Ustala się dochody w kwocie 280 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 280 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gądek
Krzysztof Gądek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku
z budżetu Gminy Lutowiska**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	341 000	0	598
851	85154	Gmina Miejska Przemyśl dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyśle			598
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach - dotacja dla instytucji kultury	260 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja dla instytucji kultury	81 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 813	0	22 500
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale - 2% odpisu z podatku rolnego	1 813		
754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na dofinansowanie szkoleń ratowników górskich i naprawa i remont sprzętu			2 500
		<i>Dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania:</i>			
926	92605	Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki i sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych			20 000
Ogółem			342 813	0	23 098

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gądek
Krzysztof Gądek