



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 660

UCHWAŁA NR XVIII /99/16 RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 11 978 257 zł:

- w tym: - dochody bieżące – 9 248 351 zł,
- dochody majątkowe – 2 729 906 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 11 557 997 zł:

- w tym: - wydatki bieżące – 8 933 223 zł,
- wydatki majątkowe – 2 624 774 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości – 420 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego i zaciągniętej pożyczki.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 0 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości – 420 260 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 11 600 zł,
- celowa (na zarządzanie kryzysowe) – 26 400 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie – 17 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480).

2. Ustala się wydatki w kwocie – 15 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 2 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii (dz. 851 rozdz. 85154 i 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie na – 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 237 000 zł i wydatki w kwocie – 237 000 zł związane z realizacją zadań określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 170 000 zł , wydatki – 170 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty – 300 000 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 590 606 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 przedmiotowej uchwale.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i ich pochodnych , wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Jerzy Sulima

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII /99/16

Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	339 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 300,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 300,00
majątkowe razem				339 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 300,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 355 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	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	634 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	523 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 150 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 655 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 655 511,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 033,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 688,00
852			Pomoc społeczna	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 000,00

bieżące razem		6 323 232,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 590 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 590 606,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 590 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 590 606,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 590 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
majątkowe razem				2 390 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 590 606,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
855			Rodzina	2 902 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 824 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 000,00
bieżące razem				2 925 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				11 978 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 929 906,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 902 000,00	2 902 000,00	59 700,00	43 665,00	16 035,00	0,00	2 842 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 824 000,00	1 824 000,00	27 360,00	19 365,00	7 995,00	0,00	1 796 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 640,00	1 796 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00	1 078 000,00	32 340,00	24 300,00	8 040,00	0,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 925 119,00	2 925 119,00	82 819,00	61 784,00	21 035,00	0,00	2 842 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII /99/16

Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 30 grudnia 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2017

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania	Środki w budżecie gminy na 2017 rok	Wkład własny Gminy w to zadanie
		Rok zakończenia				
1	Oplacenie kosztów sporządzonych projektów technicznych na drogi .	2017	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00
2.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór , pow. sokólski, woj. podlaskie	2017	2 499 774,00	1 929 906,00*	2 499 774,00	569 868,00

*Pozyskanie środków planuje się z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020(PROW)- 1590 606 zł, z Powiatu Sokólskiego – 339 300 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII /99/16
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	Przychody ogółem	-
	w tym: § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty długoterminowe)	-
2	Rozchody ogółem	420 260
	w tym: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	420 260
	Wynik	420 260

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII /99/16

Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 30 grudnia 2016 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Lp	Nazwa podmiotu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
		celowe	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Biblioteka	-	105 000	-	-	-	-
2	Nowodworski Ośrodek Kultury	-	166 000	-	-	-	-
3	Powiat Sokólski	3 000*	-	-	-	-	-
	Suma	3 000	271 000	-	-	-	-

* Dotacje celowe dla Powiatu Sokólskiego planuje się :

- Na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i w Sokółce które realizują na terenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym osób z terenu Gminy Nowy Dwór - 3 000 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII /99/16
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK

<i>Lp</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków na koniec roku 2017</i>
1	80101	Szkoły podstawowe	0	170 000,00	170 000,00	0
		<i>suma</i>	0	170 000,00	170 000,00	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII /99/16
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Kwota budżetu na 2017 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 11 978 257 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 5 156 025 zł
- subwencje – 4 150 232 zł
- pozostałe dochody własne – 2 672 000 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 11 557 997 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości – 420 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki zaciągniętej w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie – 190 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody z istniejących linii wodociągowych.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale planuje się jako wpływy uzyskane z wpłat od kół za dzierżawę obwodów łowieckich – 1 500 zł

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 12 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 800 000 zł.
W następnym roku planuje się sprzedaż pozostałej części pasa kolejowego, pozostałe działki w Bobrze Wielkiej i działki zabudowane magazynami.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 000 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 17 500 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

- prowadzenie spraw USC,
- ewidencji ludności,
- sprawy związane z obroną cywilną,
- sprawy wojskowe,

Dz.751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości – 619 zł. Dotacja ta przekazywana będzie w ratach miesięcznych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale w łącznej wysokości – 1 355 500 zł będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych oraz osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy. Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę – 171 000 zł będą to wpływy z :

- podatku od nieruchomości – 160 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 3 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 8 000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się na kwotę – 634 500 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 470 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 75 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 25 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2500 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 30 000 zł
- wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 2 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 2 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 10 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 10 000 zł
- podatek od środków transportowych – 8 000 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przyszłym roku planuje się na kwotę 17 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę – 10 000 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 523 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą – 4 150 232 zł.

z tego subwencja :

- na oświatę – 1 655 511 zł
- ogólna – 2 395 033 zł
- równoważąca – 99 688 zł

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.852 . Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 306 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- zasiłki stałe - 19 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 162 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 8 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 73 000 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 44 000 zł

Dotacje na wymienione cele przekazywane będą z budżetu państwa w ratach miesięcznych
W tym dziale planuje się również pozyskanie należnych gminie dochodów z tytułu ewidencji ,rozliczeń związanych z wypłatą zaliczki alimentacyjnej - 2 000 zł

Dz. 855 Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie – 1 824 000 zł i na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 078 000 zł

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 310 000 pochodziły będą z :

- wpłat z opłat za ścieki – 30 000 zł
- wpłat związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 2 000 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 1 000 zł
- z wpłat z tytułu dzierżawy za wynajem działek pod stacje telefonii komórkowej oraz działek użytkowanych rolniczo oraz za wynajmowane pomieszczenia – 40 000 zł.

Wpłaty z tytułu odbioru i wywozu nieczystości w następnym roku planuje się na kwotę -237 000 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 11 557 997 zł na poszczególne zadania:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 237 400 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 10 000 zł
- na opłacenie abonamentu i należności za z tytułu pobytu zwierząt z naszej gminy w schronisku – 35 000 zł
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 3 hydroforni i ich obsługą i pracowników zajmujących się ewidencją poboru wody - 192 400 zł

Dz. 600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości

2 899 774 zł. Na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu planuje się - 275 000 zł tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się -141 958 zł pozostała kwota - 133 042 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów. Nadmieniamy, że remonty, podsyпки i równania dróg wykonuje się we własnym zakresie. Kwotę - 125 000 zł planuje się na opłacenie należności projektantom za sporządzone dokumentacje na modernizację i budowę dróg w Gminie.

Przyznana jest dotacja w wysokości - 1 590 606 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie" na realizację tego projektu. Na to zadanie jest również dotacja z powiatu sokólskiego w wysokości - 339 300 zł. Środki własne Gminy na to zadanie to kwota - 569 868 zł

Realizacja tego projektu będzie możliwa tylko wtedy gdy będą pozyskane planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane w tym dziale będą stanowiły koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego i wydatki związane z kotłownią osiedla mieszkaniowego w Bobrze Wielkiej. Na zakup opału do ogrzanie bloków mieszkalnych w Bobrze Wielkiej - 12 000 zł i na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się - 13 000 zł.

Kwotę - 5 000 zł planuje się na wydatkowanie za energię elektryczną w budynkach będących na stanie mienia i w kotłowni osiedlowej w Bobrze Wielkiej.

Pozostała kwota- 40 000 zł przeznaczona będzie na opłacenie należności za podział działek i wycenę gruntów pasa kolejowego i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę - 1 739 433 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 98 000 zł
- urzędy wojewódzkie - 185 000 zł
- urzędy gmin - 1 368 433 zł
- pozostałą działalność - 88 000 zł

Na administrację ogółem planuje się - 1 553 433 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę - 1 083 200 zł. Pozostała kwota - 470 233 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy: zakup opału, zakup nowości wydawniczych, materiałów biurowych, zakup programu LEX (program prawny), zakup programów komputerowych, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, przeglądy kserokopiarki i komputerów, zakup prasy oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

Na Rady Gminy planuje się - 98 000 zł. Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział w sesjach oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego

Na pozostałą działalność planuje się kwotę – 88 000 zł. Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne , na inkaso należności podatkowych softysom .

Dz. 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

W dziale tym są zawarte wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel planuje się kwotę – 619 zł. Jest to dotacja pochodząca z budżetu wojewody. Aktualizację dokonywana jest przez pracowników USC.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Straży Pożarnych planuje się kwotę – 85 260 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 56 300 zł. Pozostałe środki w wysokości 28 960 zł przeznaczone będą na wypłatę ryczałtów , zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów , przeglądy oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich.

Dz. 757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę – 120 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Nadmieniamy, że przewidywany stan zadłużenia na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i papierów wartościowych wynosić będzie – 4 080 260 zł z tego : Bank Spółdzielczy Sokółka 1 020 260 zł Bank Getin Bank Nobile- 560 000 zł, Pożyczka w Urzędzie Marszałkowskim – 450 000 oraz emisja papierów wartościowych – 2 050 000 zł

. W omawianym roku planujemy spłatę kredytów i pożyczki w wysokości – 420 260 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 38 000 zł.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione. Kwotę 11 600 zł na rezerwę ogólną oraz – 26 400 zł na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 2 189 511 zł.
z tego na :

- szkoły podstawowe – 939 334 zł
- gimnazjum – 633 265 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 140 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 282 000 zł
- stołówkę szkolną – 112 000 zł

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i szkołach zawodowych – 82 912 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 655 511 zł została rozdysponowana na szkołę podstawową, gimnazjum i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Nadmienić należy, że kwota ta nie pokrywa całości wyżej wymienionych zadań.

Pozostałe zadania tj. dowożenie uczniów do szkół, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i stołówki szkolne są finansowane ze środków własnych gminy na które planuje się kwotę – 534 000 zł.

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku szkoły tj. koszty energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, prasę, opłaty pocztowe, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia. W zakresie dowożenia uczniów do szkół w tym rozdziale są ujęte wydatki na utrzymanie kierowców i samochodów tj. są to koszty wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na zakup paliwa i opłaty związane z utrzymaniem pojazdów.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się kwotę w wysokości – 17 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Kwota ta będzie pozyskiwana z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na otrzymanie wyższych lub niższych wpływów które przeznacza się na to zadanie.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się – 504 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 166 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej
 - 8000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 246 000 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 55 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 5 000 zł
- zasiłki stałe – 19 000 zł
- domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- ośrodki wsparcia – 2 000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000 zł
- dofinansowanie do zadań w zakresie rodzin zastępczych – 5 000 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa pozyska się dotacje celowe w wysokości – 306 000 zł a pozostała część – 198 000 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Ze środków własnych gminy planuje się:

- wypłatę zasiłków celowych – 4 000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł

- dopłatę do zadań w zakresie dożywiania – 11 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 173 000 zł
- na domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- na ośrodki wsparcia – 2 000 zł

Dz. 855 Rodzina.

W tym dziale planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 1 078 000 zł , świadczenia wychowawcze- (500+) – 1 824 000 zł oraz wydatki związane z częściową dopłatą do kosztów pobytu w zakładach opiekuńczych - 10 000 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w kwocie – 3 000 zł planuje się jako dotację dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie do kosztów realizacji zadań w zakresie utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej. Z terenu naszej gminy w tej terapii uczestniczy – 5 osób

Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendi szkolnych z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 17 000 zł W ciągu roku przekazana będzie dotacja celowa na wypłatę powyższych świadczeń, wówczas przyznane kwoty do budżetu zostaną wprowadzone w okresie późniejszym.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się wydatki związane z utrzymaniem zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na ten cel przeznacza się – 447 000 zł .

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 10 000 zł na wywóz nieczystości w ustawionych kontenerach.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano – 110 000 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszty utrzymania konserwatora wynoszą – 44 806 zł, a wydatki rzeczowe – 65 194 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną na którą planuje się – 40 000 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się - 237 000 zł. Kwota ta obejmuje koszty osobowe pracownika zajmującego się ewidencją i obsługą oraz wydatki rzeczowe związane z ze zbiórką , składowaniem i wywozem odpadów komunalnych.

Na oświetlenie w gminie planuje się - 90 000 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w łącznej wysokości – 271 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 105 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 166 000 zł

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 165 312 zł. Pozostała kwotę – 40 950 zł przeznacza się na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

- zakup księgozbioru
- opłaty za abonamenty telewizyjne
- opłaty za energię elektryczną
- opłaty za rozmowy telefoniczne
- utrzymanie sprzętu
- zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.
- na organizację imprez kulturalnych.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby na pełnym wymiarze czasu , 1 osoba na umowę zlecenie i 3 pracowników świetlic w terenie .

Nadmienia się ,że w ciągu roku pozyskiwane będą dotacje na realizację zadań zleconych i własnych , które zostaną włączone do budżetu w okresie późniejszym.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić , że potrzeby naszej gminy są dużo większe.