



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 24 stycznia 2014 r.

Poz. 326

### UCHWAŁA NR XXV/158/13 RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 30 grudnia 2013 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. t.j. poz. 885, 983) Rada Gminy, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 7 322 285 zł; w tym: - dochody bieżące – 6 796 752 zł;

- dochody majątkowe – 525 533 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości – 6 979 513 zł; w tym: - wydatki bieżące – 6 753 004 zł;

- wydatki majątkowe – 226 509 zł; w tym: wydatki inwestycyjne – 226 509 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w wysokości – 342 772 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 0 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości – 342 772 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- ogólna – 8 000 zł;

- na zarządzanie kryzysowe – 17 000 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie – 20 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 190 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 190 000 zł, wydatki – 190 000 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.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: Zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 przedmiotowej uchwale. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów przy oświatowych jednostkach budżetowych. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i ich pochodnych, wydatków majątkowych i bieżących.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Krzysztof Kalenik**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XXV/158/13  
Rady Gminy Nowy Dwór  
z dnia 30 grudnia 2013 .r.

w złotych

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
			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	170 000,00
			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	170 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			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	2 500,00
			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	Dochody 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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00
			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	93 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 341 078,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00

Strona 1 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	145 000,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
		0330	Podatek leśny	5 500,00
	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	638 078,00
			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	Podatek od nieruchomości	85 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 978,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
			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 alkoholu	20 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	408 000,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	405 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	3 749 752,00

Strona 2 z 6

			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	1 819 351,00
			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	1 819 351,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 868 095,00
			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	1 868 095,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 306,00
			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	62 306,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	267 000,00
			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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
			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)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00
			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)	21 000,00

Strona 3 z 6

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			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)	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00
			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)	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00
			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	38 000,00
			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	8 000,00
	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	62 000,00
			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	Dochody 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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>5 735 330,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			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	350 000,00
			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

Strona 4 z 6

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
720			Informatyka	175 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 533,00
		72095	Pozostała działalność	175 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 533,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 533,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>525 533,00</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	175 533,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	59 900,00
			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	59 900,00
			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) ustawami	59 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522,00
			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) ustawami	522,00
852			Pomoc społeczna	1 001 000,00
			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

Strona 5 z 6

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00
			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) ustawami	999 000,00
	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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00



<b>bieżące razem</b>		<b>1 061 422,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>7 322 285,00</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	175 533,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 852 rozdz. 85212 na 2014 rok wynoszą 1 000 zł (wyegzekwowanie części należności od dłużników alimentacyjnych).







		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Obsetki od samorządowych papierów wartościowych i/o zachłanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	2 319 351,00	2 319 351,00	2 220 951,00	1 827 700,00	398 151,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 170 000,00	1 170 000,00	1 125 000,00	976 000,00	149 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedzielone w szkołach podstawowych	195 000,00	195 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	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	0,00
	80110		Gimnazja	649 351,00	649 351,00	609 351,00	528 000,00	81 351,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXV/158/13  
Rady Gminy Nowy Dwór  
z dnia 30 grudnia 2013 .r.

*PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU*

( w złotych )

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania	Środki w budżecie gminy na 2014 rok	Wkład własny Gminy w to zadanie
		Rok zakończenia				
1.	Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji pod budowę ścieżki rowerowej na gruntach wydzielonej na byłym pasie kolejowym .	2014	-		20 000	20 000*
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- Część II Administracja Samorządowa realizowanego w ramach decyzji Nr. UDA-RPPD.04.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku.	2014	206 509	175 533**	206 509	30 976

\* W roku 2014 planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową ścieżki rowerowej na gruntach po byłym pasie kolejowym . Gmina przeznaczy środki własne na ten cel w wysokości 20 000 zł Wartość inwestycji zostanie ustalona w okresie późniejszym po opracowaniu dokumentacji .

\*\* W roku 2014 planuje się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXV/158/13  
Rady Gminy Nowy Dwór  
z dnia 30 grudnia 2013 .r.

*Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok*

Lp.	Treść	Kwota
1	<b>Przychody ogółem</b>	-
	w tym:	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty długoterminowe)	-
2	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>342 772</b>
	w tym:	
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	342 772
	.	
	<i><b>Wynik</b></i>	<i><b>342 772</b></i>

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXV/158/13  
Rady Gminy Nowy Dwór  
z dnia 30 grudnia 2013 .r.

**WYKAZ DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU**

IP	Nazwa podmiotu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
		celowe	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Biblioteka	-	80 000	-	-	-	-
2	Nowodworski Ośrodek Kultury		110 000	-	-	-	-
	Suma	-	190 000	-	-	-	-

**WYKAZ DOTACJI  
DLA POWIATU SOKÓLSKIEGO NA REALIZACJE ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN**

LP	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1.	Na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej realizującego na terenie powiatu zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym osób z terenu Gminy Nowy Dwór	4000,00

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XXV/158/13  
Rady Gminy Nowy Dwór  
z dnia 30 grudnia 2013 .r.

**PLAN**  
**dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów**  
**oświatowych jednostek budżetowych**  
**na 2014 rok**

<i>Lp</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan środków na początek roku 2014</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków na koniec roku 2013</i>
1	80101	Szkoły podstawowe	0	190 000	190 000	0
		<i>Suma</i>	0	190 000	190 000	0

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr XXV/158/13  
Rady Gminy Nowy Dwór  
z dnia 30 grudnia 2013 .r.

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**do budżetu gminy na 2014 rok**

Kwota budżetu na 2014 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 7 322 285 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 503 955 zł
- subwencje – 3749 752 zł
- pozostałe dochody własne – 2068 578 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 6 979 513zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości i – 342 772 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale w kwocie – 170 000 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 - 2500 zł

**Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 90 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 350 000 zł.  
W następnym roku planuje się sprzedaż magazynów po byłym GS i pozostałej części pasa kolejowego.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 000 zł

**Dz. 720 Informatyka**

Dochody w tym dziale to kwota w wysokości – 175 533 zł jako środki pozyskane na dofinansowanie projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- Część II Administracja Samorządowa realizowanego w ramach decyzji Nr. UDA-RPPD.04.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku.

**Dz. 750. Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 59 900 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

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

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości – 522 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 – 1 341 078 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 –153 000 zł będą to wpływy z :

- podatku od nieruchomości – 145 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 2 500 zł
- podatku leśnego na kwotę – 5 500 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się na kwotę – 638 078 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 500 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 85 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 25 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 10000 zł
- wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 1 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 1 978 zł
- podatek od posiadania psów – 100 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 4 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 3 000 zł
- podatek od środków transportowych – 6 000 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bazowym planuje się na kwotę 20 000 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.

Wpłaty z tytułu odbioru i wywozu nieczystości w następnym roku planuje się na kwotę - 110 000 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na – 2 000 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 408 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

#### **Dz.758. Różne rozliczenia**

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą - 3 749 752 zł.

z tego subwencja :

- na oświatę – 1 819 351 zł,
- ogólna – 1 868 095 zł,
- równoważąca – 62 306 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

#### **Dz.801. Oświata i wychowanie**

W tym dziale dochody w wysokości – 10 000 zł będą stanowiły wpłaty za energię ciepłą do mieszkań w Domu Nauczyciela.

#### **Dz.852 . Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 1 268 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 999 000 zł
- zasiłki stałe - 21 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 82 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 4 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 75 000 zł
- na pozostałą działalność( pomoc państwa w zakresie dożywiania) - 61 000 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 - 1 000 zł

#### **Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 107 000 pochodzący będą z :

- wpłat z opłat za ścieki – 30 000 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 8000 zł
- z wpłat z tytułu dzierżawy za wynajem działek pod stacje telefonii komórkowej oraz działek użytkowanych rolniczo oraz za wynajmowane pomieszczenia – 60 000 zł



**WYDATKI**

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 7 010 489 zł na poszczególne zadania:

**Dz.010. Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 192 000 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 12 000 zł
- na opłacenie abonamentu za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy i inne opłaty planuje się – 10 000 zł
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 4 hydroform i ich obsługą i pracowników zajmujących się ewidencją poboru wody - 170 000 zł

**Dz.600. Transport i łączność**

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości – 230 300 zł. Będzie przeznaczona na na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się – 94800 zł pozostała kwota – 155 500 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.

Nadmienia się, że remonty, podsypki i równania dróg wykonuje się we własnym zakresie. Kwotę 20 000 zł planuje się na rozpoczęcie prac związanych z budową ścieżki rowerowej na gruntach wydzielonej na byłym pasie kolejowym.

Złożony jest wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych: Nr 1243B na odcinku Nowy Dwór –Sieruciowce-nr 1244B na odcinkach: Nowy Dwór-Jaginty i od drogi powiatowej Nr 1243B do mostu na rzece Biebrza, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi - 2 033 466 zł. Powyższy wniosek jest na pierwszym miejscu na liście rezerwowej. Z chwilą zakwalifikowania go do realizacji i przyznania środków finansowych, inwestycja ta zostanie wprowadzona do budżetu gminy.

**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 i na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się – 90 000 zł.

Na część wynagrodzeń konserwatora i pracowników zajmujących się ewidencją opłat za energię ciepłą planuje się 9 000 zł. Kwotę - 4 000 zł planuje się na wydatkowanie za energię elektryczną w budynkach będących na stanie mienia i w kotłowni Osiedlowej w Bobrze Wielkiej.

Pozostała kwota- 72 000 zł przeznaczona będzie na opłacenie należności za przeklasyfikowanie gruntów pasa kolejowego i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór - 40 000 zł

**Dz. 720 Informatyka**

Wydatki tego działu to kwota – 206 509 zł na dofinansowanie projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- Część II Administracja Samorządowa realizowanego w ramach decyzji Nr. UDA-RPPD.04.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku. Gmina na powyższą kwotę dokona wydatków wskazanych w w/w projekcie. Będzie to zakup sprzętu elektronicznego w postaci serwerów i sprzętu komputerowego.

**Dz. 750. Administracja publiczna**

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 674 024zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 115 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 100 000 zł
- urzędy gmin – 1 350 000 zł
- pozostałą działalność – 109 024 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 450 000 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 1 036 100 zł. Pozostała kwota - 413 900 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 i paliwa do samochodu oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

Na Rady Gminy planuje się – 115 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego oraz wypłata diet sołtysom za udział w sesjach.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę – 109 024 zł. Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne , na inkaso należności podatkowych sołtysom . Ponadto w tej kwocie mieści się kwota – 30 976 zł jako zabezpieczony wkład własny Gminy na dofinansowanie projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- Część II Administracja Samorządowa realizowanego w ramach decyzji Nr. UDA-RPPD.04.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku.

**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 – 522 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 – 62 000 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowiąc będą kwotę – 42 100 zł. Pozostałe środki w wysokości 19 900 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 –60 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów. Nadmieniamy się, że przewidywany stan zadłużenia na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów wynosić będzie – 1 103 552 zł

. W roku tym planujemy spłatę kredytów długoterminowych wysokości – 342772 zł

**Dz.758. Różne rozliczenia**

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 25 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione. Kwotę 8000 zł na rezerwę ogólną oraz – 17 000 zł na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym.

**Dz. 801. Oświata i wychowanie**

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 2 319351zł.

z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 170 000 zł
- gimnazjum – 649351 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 195000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 220000 zł
- stołówki szkolne – 85000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 819351 zł została rozdysponowana na szkoły podstawowe i gimnazja. Nadmieniamy należy ,ze 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 – 500 000 zł.

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków szkół tj. kosztą energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, za wodę , ścieki, 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 kosztą 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 – 20 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania z przeciwdziałaniem narkomanii.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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 przeznaczona jest – 1 385 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 999 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 113 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej
  - 4 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 140 000 zł
- pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 83 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 15 000 zł
- zasiłki stałe – 21 000 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 – 2 000 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa pozyska się dotacje celowe w wysokości – 1 268 000 zł a pozostała część – 117 000 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Ze środków własnych gminy planuje się:

- wypłatę zasiłków celowych – 5 000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 15 000 zł
- dopłatę do zadań w zakresie dożywiania – 22 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 65 000 zł
- na domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- na ośrodki wsparcia – 2 000 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000 zł
- na dofinansowanie do zadań w zakresie rodzin zastępczych – 2 000 zł

Pozostałe świadczenia wypłacane są z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznano dotację celową w wysokości - 999 000 zł. Powyższe świadczenia obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z tytułu urodzenia dziecka.

Planowane składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 4 000 zł są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych.

Planowane środki na zasiłki okresowe wynoszą – 108 000 zł. na zasiłki stałe – 21 000 zł, na pozostałą działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 61 000 zł

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale planuje się jako dotację dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie do kosztów realizacji zadań w zakresie utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w 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 – 15 807 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 oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznacza się – 360 000 zł .

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 13 000 zł, Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano – 95 000 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą – 29 900 zł, a wydatki rzeczowe – 65 100 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną na którą planuje się – 45 000 z

#### **Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w łącznej wysokości – 190 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 80 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 110 000 zł

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 149750 zł. Pozostała kwotę – 40 250 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 i 3 pracowników świetlic w terenie .

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

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy.