

UCHWAŁA NR IX / 62 /07 RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 28 grudnia 2007r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.”d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, art..175, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, 249 poz. 1832 z 2007r Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Gminy uchwala budżet gminy na 2008 rok wg poniższego zestawienia::

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 5 975 319 zł

w tym: - dochody bieżące – 5 945 319 zł

- dochody majątkowe – 30 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 5 775 319 zł

w tym: - wydatki bieżące – 5 325 319

- wydatki majątkowe – 450 000 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 100 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 200 000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki .

§ 4. Przychody budżetu w wysokości – 24 400 zł , rozchody w wysokości – 224 400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 10 000 zł

- na zarządzanie kryzysowe – 2 000 zł

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Ustala się dochody w kwocie – 13 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 49 000 zł , wydatki – 49 700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 170 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 14 000 zł
- 2) wydatki - 15 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości – 362 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na :

- 1) realizację III etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica-Lipszczany na odcinku Nowy Dwór – Ponarlica.- 350 000 zł
- 2) zakup aparatu USG z Dopplerem dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej – 12 000 zł
zg z załączonym wykazem.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym(2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na koniec 2007 roku i lata następne

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2008r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Mozolewski

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

***Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Gminy***

Dochody

| Treść | Dz | Rozdz. | § | Plan na 2008 r |
|--|------------|--------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Rolnictwo | 010 | | | 200 000 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 01010 | | 200 000 |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 150 000 |
| wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 50 000 |
| Leśnictwo | 020 | | | 1 000 |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 1 000 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 1 000 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 260 400 |
| Gospodarka gruntami i nieruchom. | | 70005 | | 206 400 |
| wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch | | | 0470 | 400 |
| dochody z najmu dzierżawy skł maj. | | | 0750 | 80 000 |
| wpływy z usług | | | 0830 | 96 000 |
| doch. ze sprzed. wyrobów | | | 0770 | 30 000 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 55 500 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 55 000 |
| dot. cel. otrzymana z budżetu państwa | | | 2010 | 55 000 |
| na real. zad. bież. zlecone gminie | | | | |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego | | | 2360 | 500 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|----------------|
| związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | |
| Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 540 |
| Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 540 |
| dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zad. bież. zleconych gminie | | | 2010 | 540 |
| Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem | 756 | | | 984 800 |
| Wpływy z podatku dochod. od osób fiz. | | 75601 | | 1 500 |
| podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 1 500 |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | | 75615 | | 224 600 |
| podatek od nieruchomości | | | 0310 | 220 000 |
| podatek rolny | | | 0320 | 1 500 |
| podatek leśny | | | 0330 | 2 800 |
| odesetki | | | 0910 | 300 |
| Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od nieruchom. i darowizn, pod. od czynności cywilno - prawnych | | 75616 | | 443 200 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|------------------|
| podatek od nieruchomości | | | 0310 | 90 000 |
| podatek leśny | | | 0330 | 305 000 |
| podatek. rolny | | | 0320 | 8 000 |
| podatek od śr. transportowych | | | 0340 | 7 500 |
| podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 1 200 |
| opłata od posiadania psów | | | 0370 | 200 |
| wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 2 000 |
| opłaty lokalne | | | 0490 | 9 500 |
| podatek od czyn. cywilno-prawnych | | | 0500 | 16 000 |
| odsetki | | | 0910 | 3 800 |
| Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw | | 75618 | | 23500 |
| wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 10 000 |
| wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh. | | | 0480 | 13 000 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75621 | | 292 000 |
| podatek od osób fizycznych | | | 0010 | 290 000 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 2 000 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 3 335 079 |
| część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego | | 75801 | | 1 656 718 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 1 656 718 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 75807 | | 1 583 448 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 1 583 448 |
| część równoważąca subwencji ogólnej dla | | 75831 | | 94 913 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|------------------|
| gmin | | | | |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 292 | 94 913 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 24 000 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 24 000 |
| wpływy z usług | | | 0830 | 24 000 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1 141 000 |
| Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp emeryt. i rentowe z ubezp. społ. | | 85212 | | 939 000 |
| dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych | | | 2010 | 937 000 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2360 | 2 000 |
| Składki na ubezp zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadczenia z pom. społ. | | 85213 | | 2 000 |
| dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych | | | 2010 | 2 000 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. | | 85214 | | 121 000 |
| dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych | | | 2010 | 10 000 |
| dotacja cel. otrzym. z budż państwa na realiz. zad. bież. wł gminy | | | 2030 | 111 000 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | 85219 | | 55 000 |
| dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadań bież własnych. | | | 2030 | 55 000 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|------------------|
| Pozostała działalność | | 85295 | | 24 000 |
| dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadan bież własnych. | | | 2030 | 24 000 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 27 000 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 27 000 |
| wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 24 000 |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 3 000 |
| OGÓŁEM | | | | 5 975 319 |

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Wydatki

| <i>Treść</i> | <i>Dz</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan na 2008 rok</i> |
|--|------------|---------------|----------|-------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 220 900 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 01010 | | 202 900 |
| wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń | | | 3020 | 400 |
| wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 44 000 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3 800 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 180 |
| składki na f-sz pracy | | | 4120 | 1 160 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 25 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 700 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|----------------|
| odpisy na zakładowy f-sz św. socj. | | | 4440 | 1 660 |
| wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | | | 6050 | 100 000 |
| Izby rolnicze | | 01030 | | 8 000 |
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | | | 2850 | 8 000 |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 10 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | |
| Transport i łączność | 600 | | | 530 800 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 180 800 |
| wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń | | | 3020 | 400 |
| wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 52 000 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3 600 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 300 |
| składki na f-sz pracy | | | 4120 | 1 200 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 100 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 5 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 140 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 500 |
| odpisy na zakładowy f-sz św. socj. | | | 4440 | 1 660 |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 350 000 |
| dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień między jednostkami samorz. Terytorialnego | | | 6620 | 350 000 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|-----------------|
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 110 000 |
| Gospod. gruntami i nieruchomości | | 70005 | | 110 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 87 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 3 000 |
| Działalność usługowa | 710 | | | 10 000 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | | 71004 | | 10 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 1336 045 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 111 200 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 75 000 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6 300 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 13 900 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 000 |
| opłaty z tyt. zakupu usl. . telef. stacjonarnej | | | 4370 | 2 500 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 000 |
| odpis na fundusz świadczeń socjaln. | | | 4440 | 2 500 |
| nagrody i wydatki nie zal.do wynagr. | | | 3020 | 400 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 500 |
| Rady Gmin | | 75022 | | 90 000 |
| wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 83 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 000 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------|
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 1 101 845 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 650 000 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 49 000 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 119 500 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 17 100 |
| zakup materiałów | | | 4210 | 110 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 19 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 87 945 |
| opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon. | | | 4360 | 2 000 |
| opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom. | | | 4370 | 17 000 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 2 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 3 000 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 15 800 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 4 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 5 000 |
| Pozostała działalność | | 75095 | | 33 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 33 000 |
| Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 540 |
| Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 540 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 79 |
| zakupy usług pozostałych | | | 4300 | 461 |
| Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 754 | | | 57 500 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|---------------|
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 57 500 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr wynagrodzenie osobowe | | | 3020 | 5 000 |
| | | | 4010 | 32 000 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 2 000 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 5 820 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 830 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 1 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 |
| opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj | | | 4370 | 400 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 100 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 1 050 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 200 |
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 756 | | | 45 000 |
| Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 75647 | | 45 000 |
| wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | | | 4100 | 30 000 |
| różne wydatki na rzecz osób fizyczn. | | | 3030 | 12 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 |
| Obsługa Długu Publicznego | 757 | | | 25 000 |
| Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor. | | 75702 | | 25 000 |

| | | | | |
|--|------------|-------|------|------------------|
| odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów | | | 8070 | 25 000 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 12 000 |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | 12 000 |
| rezerwy | | | 4810 | 12 000 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 1 803 118 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 1 106 718 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 39 000 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 660 000 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 58 000 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 112 000 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 21 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 70 318 |
| zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 1 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 14 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 50 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 400 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 |
| opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj. | | | 4370 | 5 500 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 1 500 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000 |
| odpis na zakł f-sz św. socjalnych | | | 4440 | 62 000 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 80103 | | 115 000 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 5 400 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 69 900 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 5 500 |

| | | | | |
|--|--|-------|------|---------|
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 14 200 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 300 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7 800 |
| zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 1 500 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 500 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 4 800 |
| Gimnazja | | 80110 | | 450 000 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 32 000 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 245 000 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 22 000 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 62 400 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 9 900 |
| zakup materiałów i wyposażenia zaku | | | 4210 | 19 520 |
| zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 2 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 8 800 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 500 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 22 000 |
| opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjon. | | | 4370 | 3 000 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 1 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 880 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 21 000 |
| Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | | 126 400 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|------------------|
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 400 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 45 000 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 4 000 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 8 200 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 1 140 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 49 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 10 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | - |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 000 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 1 660 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | 5 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | | 25 500 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 13 500 |
| wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 7 400 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 100 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 |
| Szpitalne ogólne | | 85111 | | 12 000 |
| dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami sam. tery tor na finansow. wł. zadań bieżących | | | 2710 | 12 000 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 1 265 680 |
| Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 8 000 |
| Świadczenia społeczne wynagrodzenie | | | 3110 | 8 000 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. | | 85212 | | 937 000 |

| | | | | |
|--|--|-------|------|---------|
| emeryt. i rentowe | | | | |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 937 000 |
| Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające świ. z pomocy społ. | | 85213 | | 2 000 |
| składki na ubezpiecz. Zdrowotne | | | 4130 | 2 000 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | | 85214 | | 131 000 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 131 000 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | 30 000 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 30 000 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | 118 680 |
| nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr | | | 3020 | 500 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 82 320 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 6 500 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 15 190 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 180 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 2 000 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 100 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000 |
| opłaty z tytułu zak. usług telef. stacjon. | | | 4370 | 2 400 |
| podróże służbowe | | | 4410 | 500 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 500 |
| odpis na zakład. f-sz. świ. socjalnych | | | 4440 | 2 490 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | | 5 000 |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostki nie zalicz. do sektora finansów publicznych | | | 2630 | 5 000 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|----------------|
| Pozostała działalność | | 85295 | | 34 000 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | 34 000 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 2 236 |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 85311 | | 2 236 |
| dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami sam. terytor. na finansow. wł. zadań bieżących | | | 2710 | 2 236 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 25 000 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | 25 000 |
| Stypendia dla uczniów | | | 3240 | 25 000 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | - |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 132 000 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 63 500 |
| nagrody i wyd. nie zal. do wynagr | | | 3020 | 300 |
| wynagrodzenie osobowe | | | 4010 | 19 100 |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 1 600 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 3 700 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 500 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 22 000 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 470 |
| zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | - |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 10 000 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 000 |
| odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych | | | 4440 | 830 |

| | | | | |
|---|------------|-------|------|------------------|
| Oświetlenie ulic | | 90015 | | 62 000 |
| zakup energii | | | 4260 | 50 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 12 000 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | | 6 500 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 5 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 170 000 |
| Biblioteki | | 92116 | | 68 000 |
| dotacja podmiotowa dla inst. kultury | | | 2480 | 68 000 |
| Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | | 92109 | | 102 000 |
| dotacja podmiotowa dla inst. kultury | | | 2480 | 102 000 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 4 000 |
| Pozostała działalność | | 92695 | | 4 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000 |
| OGÓŁEM | | | | 5 775 319 |

Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

| Lp. | Treść | Kwota |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| 1 | Przychody ogółem | 24 400 |
| | w tym: | |
| | 1.nadwyżka z lat ubiegłych | - |
| | 2. wolne środki | 24 400 |
| | 3. kredyty długoterminowe | - |
| | 4. spłaty udzielonych pożyczek | - |
| | 5. wpłaty z prywatyzacji mienia | - |
| | 6. sprzedaż papierów wartościowych | |
| 2 | Rozchody ogółem | 224 400 |
| | w tym: | - |
| | 1. spłaty kredytów długoterminowych | 224 400 |
| | 2. spłaty pożyczek długoterminowych | |
| | 3. pożyczki udzielone | |
| | 4. wykup papierów wartościowych | |

Dane uzupełniające:

1. Nadwyżkę dochodów - 200 000 zł oraz wolne środki – 24 400 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

8.

10.

**9. Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy**

PLAN

11. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2008 roku

| <i>Treść</i> | <i>Dz.</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|--|------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| Administracja publiczna | 750 | | | 55 000 | 55 000 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 55 000 | 55 000 |
| dot. cel. otrzym. z budżet. państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie | | | 2010 | 55 000 | 55 000 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 43 000 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 5 000 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 6 000 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | | 1 000 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 751 | | | 540 | 540 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | | 75101 | | 540 | 540 |
| dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zleconych gminie. | | | 2010 | 540 | - |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 461 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 79 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 949 000 | 949 000 |
| Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. społ i rentowe | | 85212 | | 937 000 | 937 000 |
| dotacja celowa otrzym. z bua ż. państwa na realiz. zad.bieżących zlec. | | | 2010 | 937 000 | - |
| świadczenie społeczne | | | 3110 | - | 937 000 |

| | | | | | |
|---|--|-------|------|------------------|------------------|
| Zasiłki i pomoc w naturze | | 85214 | | 10 000 | 10 000 |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec. | | | 2010 | 10 000 | - |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | - | 10 000 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecz. | | 85213 | | 2 000 | 2 000 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | - | 2 000 |
| dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec. | | | 2010 | 2 000 | - |
| OGÓŁEM | | | | 1 004 540 | 1 004 540 |

12.

13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

14. gminnego wynoszą – **7 000 zł.** (dz. 750 rozdz. 75011)

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy

PLAN
dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
na 2008 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</i> |
|------------------|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 850 | 49 000 | 49 700 | 150 |
| | | Suma | 850 | 49 000 | 49 700 | 150 |

Załącznik Nr.7
do uchwały Rady Gminy

PLAN
dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok

| Lp. | <i>Nazwa instytucji kultury</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Kwota dotacji z budżetu</i> |
|-----|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | Biblioteki | 92116 | 68 000 |
| 2. | Nowodworski Ośrodek Kultury | 92109 | 102 000 |
| | OGÓŁEM | | 170 000 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy

Zestawienie przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2008 rok.

| | <i>T R E Ś Ć</i> | <i>Kwota</i> |
|----------|---|---------------------|
| 1 | Stan środków na początek roku | 1 900 |
| 2 | Przychody ogółem | 14 000 |
| | w tym: - wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska | 2 800 |
| 3 | Wydatki ogółem | 15 500 |
| | w tym: - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronie środowiska w gminie - inne | 7 000 8 500 |
| 4 | Stan funduszu na koniec roku (1+2-3) | 400 |

ZAŁĄCZNIK Nr 9

do uchwały Rady Gminy

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

| LP | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza | | |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 576 000 | 576 000 | 351 600 | 127 200 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu | 576 000 | 576 000 | 351 600 | 127 200 |
| 1.1.1. | pożyczek | 576 000 | 576 000 | 351 600 | 127 200 |
| 1.1.2. | kredytów | - | - | - | - |
| 1.2 | Planowane do zaciągnięcia (bez prefinansowania) | - | - | - | - |
| 1.2.1. | pożyczki | - | - | - | - |
| 12.2. | kredyty | - | - | - | - |
| 1.3 | Pożyczki na prefinansowanie | - | - | - | - |
| 2. | Obsługa długu | - | 249400 | 243 400 | 133 100 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych(bez refinansowania) | - | 224 400* | 224 400 | 127 200 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.1. | Kredytów pożyczek | - | 224 400 | 224 400 | 127 200 |
| 2.2 | Splata zobowiązań na prefinsowanie | - | - | - | - |
| 2.3 | Splata odsetek | - | 25 000 | 19 000 | 5 900 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | - | 5 975 319 | 6 380 000 | 6 590 000 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | - | 5 775 319 | 6 055 600 | 6 462 800 |
| 4.1 | Wydatki bieżące | - | 5 325 319 | 5 835 600 | 6 142 800 |
| 4.2 | Wydatki majątkowe | - | 450 000 | 260 000 | 320 000 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy(3-4) | - | 200 000 | 224 400 | 127 200 |
| 6 | Poręczenia i gwarancje | - | - | - | - |
| 7 | Dług na koniec okresu (1-2.1) | - | 351 600 | 127 200 | - |
| 8 | Relacje długu do dochodu w % (1.-2.1-2.2):3 | - | 2,1 | 2,2 | - |
| 8.1. | Relacje do spłaty zadłużenia w % (2:3) | - | 4,2 | 4,1 | |

** Kwota -200 000 zł zostanie pokryta z dochodów budżetu, a kwota -24 400 zł z wolnych*

ZAŁĄCZNIK Nr 4

do uchwały Rady Gminy

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

| | Nazwa zadania | Rok rozpocz. budowy | Wartość inwestycji | Dotychczas. poniesione nakłady. | Środki wynik. z planów na 2008 rok | w tym | | |
|--------|---|---------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | Rok zakończenia | | | | środki własne z budżetu | Środki pochodzące z wpłat mieszkańców | planowane środki do pozyskania |
| 1 | Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Jaginty, Chorużowce, Dubašno | 2007 | 400 000 | 110 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | - |
| | | 2009 | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 400 000 | 110 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | - |

WYKAZ DOTACJI

DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓLCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

| <i>LP</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Kwota</i> |
|------------------|---|---------------------|
| 1. | Realizacja III etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica –Lipszczany (odcinek Nowy Dwór – Ponarlica) | 350 000,00 |
| 2. | Zakup aparatu USG z Depplerem dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej | 12 000,00 |

CZĘŚĆ OPISOWA
do budżetu gminy na 2008 rok

Kwota budżetu na 2008 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 5 975 319 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 194 540 zł
- subwencje – 3 335 079 zł
- pozostałe dochody własne – 1 445 700 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 5 775 319 zł. Z dochodów kwotę - 200 000 zł oraz - 24 400 zł z wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie – 200 000 zł planuje się pozyskać:

- z wpłat mieszkańców na rozbudowę linii wodociągowej w miejscowościach : Jaginty, Chorużowce i Dubaśno – 50 000 zł.
- z wpłat osób fizycznych i prawnych za pobór wody – 150 000 zł

Dz. 020. Leśnictwo

Dochody w tym dziale będą to wpływy uzyskane za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy w wysokości – 1 000 zł

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły :

- wpływy z opłat za dzierżawę i wynajem pomieszczeń w budynkach będących na stanie mienia komunalnego w wysokości – 40 900 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy działek użytkowanych rolniczo i działek wydzierżawionych pod stacje telefonii komórkowych – 39 500 zł,
- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 96 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 30 000 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z należnej prowizji z tytułu pobierania i rozliczania opłat za dowody osobiste -500 zł i dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 55 000 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 – 540 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 będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych oraz osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy.

Planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę – 984 800 zł. Wpłaty te będą pochodziły z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę –224 600 zł będą to:

- podatku od nieruchomości – 220 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 1 500 zł
- podatku leśnego na kwotę – 2 800 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 300 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę – 443 200 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 305 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 90 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 8 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2 000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 16 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 3 800 zł
- podatek od posiadania psów – 200 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 9 500 zł
- podatki od spadków i darowizn – 1 200 zł
- podatek od środków transportowych – 7 500 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 13 500 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na – 1 500 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 292 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 3 335 079 zł.

z tego subwencja :

- na oświatę – 1.656 718 zł,
- ogólna – 1 583 448 zł,
- równoważąca – 94 913 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.801. Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody w wysokości – 24 000 zł będą stanowiły wpłaty za zajmowane lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Nowym Dworze i w Sieruciowcach.

Dz.852 . Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 1 141 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 937 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze- 121 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ.- 2 000 zł
- Terenowe Ośrodki pomocy Społecznej – 55 000 zł
- na dofinansowanie do kosztów żywienia – 24 000 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.- 2000 zł

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale zł będą stanowiły:

- wpłaty z opłat za ścieki – 24 000 zł
- wpłaty ludności za przywóz fekalii do istniejącej oczyszczalni - 3 000 zł

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 5 775 319 zł na poszczególne zadania:.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie – 220 900 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 8 000 zł
- na dofinansowanie rozbudowę linii wodociągowej w miejscowościach Jaginty, Chorużowcach i Dubaźnie - 100 000 zł . Planowany termin rozpoczęcia robót przewiduje się na miesiąc kwiecień – maj. bieżącego roku. Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych gminy przy współudziale mieszkańców.
- 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 3 hydroforni i ich obsługą i pracownika zajmującego się ewidencją poboru wody - 102 900 zł.

Dz.600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości – 530 800 zł. Będzie przeznaczona na:.

- na utrzymanie kierowców ciągnika i DT oraz sprzętu – 180 800 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się – 67 160 zł pozostała kwota – 113 640 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg, zakup sprzętu i zakup paliwa do pojazdów.

Ponadto planowana jest budowa III etapu drogi łączącej trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica – Lipszczany na odcinku Nowy Dwór – Ponarlica. Na ten cel w budżecie gminy planowane są środki finansowe w wysokości – 350 000 zł.

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale planuje się łącznie kwotę – 110 000 zł. Będą to koszty za wykonanie dokumentacji oraz wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz drobne wydatki związane z jego utrzymaniem. Na zakup opału do ogrzanie bloków mieszkalnych w Bobrze Wielkiej planuje się - 87 000 zł. W chwili obecnej ogrzewane są 2 całe bloki i pół trzeciego. Obecnie stawka za energię cieplną wynosi – 5,14 zł za 1 m² ogrzewanej powierzchni.

Dz. 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie za sporządzenia planu studium wykonalności - 10 000 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 336 045 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 90 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 111 200 zł
- urzędy gmin – 1 101 845 zł
- pozostała działalność – 33 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 213 045 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 955 500 zł. Pozostała kwota - 257 545 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup opału , zakup nowości wydawniczych (dzienniki urzędowe), 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, samochodu.

Na Rady Gminy planuje się – 90 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach sesji, komisji oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę – 33 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.

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 – 540 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 – 57 500 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowiąć będą kwotę – .41 700 zł. Pozostałe środki w wysokości – 15 800 zł przeznaczone będą na zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie

samochodów , przeglądy, oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pr. oraz wydatki związane z ich poborem.

Na prowizję sołtysom za inkaso podatków i opłat planuje się – 30 000 zł , 12 000 zł na wypłatę diet sołtysom uczestniczących w posiedzeniach sesji oraz – 3 000 zł na zakup materiałów i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy , dział egzekucyjny za pozycje podatników skierowanych na drogę egzekucji

Dz.757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę – 25 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji. W roku tym planujemy spłatę pożyczki w wysokości – 224 400 zł

Dz.758. Różne rozliczenia

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 12 000 zł.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione – 10 000 zł oraz – 2000 zł na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 1 803 118 zł.

z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 106 718 zł
- gimnazjum – 450 000 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 115 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 126 400 zł
- na dokształcanie nauczycieli – 5 000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 656 718 zł Jest ona wyższa o – 43 350 zł w stosunku do subwencji roku ubiegłego. Z budżetu gminy na dofinansowanie oświaty planuje się 146 400 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 omawianym okresie planuje się wykonać remont polegający na wymianie stolarki okiennej i ocieplenie budynku szkoły w Sieruciowcach. Na ten cel w budżecie gminy planuje się 50 000 zł. Czynione będą starania w celu pozyskania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 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 – 13 500 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki rzeczowe. 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.

Ponadto planuje się 12 000 zł jako dotację celową dla Starostwa Powiatowego zł na zakup aparatu USG z Dopplerem do szpitala w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się – 1 264 680 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 937 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze – 131 000 zł
- składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 2 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 118 680 zł
- pozostała działalność (dofinansowanie do żywienia dzieci) – 34 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 30 000 zł
- na domy pomocy społecznej – 8 000 zł
- na usługi opiekuńcze- 5 000 zł

Na ten cel z budżetu państwa przekaże się – 1139 000 zł a pozostała część – 125 680 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Na wypłatę zasiłków celowych wypłacanych z funduszy własnych gminy planuje się – 10 000 zł.

Na dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy planuje się 30 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się – 118 680 zł z tego - 55 000 zł to środki z dotacji celowej a – 63 680 zł to fundusze własne gminy. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie 2 pracowników w tym ośrodku. a 1 pracownik jest finansowany z f-szy własnych gminy.

Na dożywianie uczniów planuje się ogółem – 34 000 zł. z tego dotacja celowa to kwota – 24 000 zł , a -10 000 zł to środki własne gminy. W ciągu roku na ten cel dotacja może ulec zwiększeniu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznano dotację celową w wysokości - 937 000 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 – 2000 zł są opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

W budżecie gminy planuje się środki finansowe na dofinansowanie do odpłatności w domach pomocy społecznej – 8 000 zł oraz na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych- 5 000 zł

Dz. 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale planuje się środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego na wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego na terenie powiatu zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W warsztatach tych uczestniczą osoby z naszej gminy.

Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendii z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 25 000 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 oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznacza się – 62 000 zł Całość kosztów związanych z tym zadaniem ponosi gmina.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 6 500 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano- 63 500 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą – 26 030 zł, a wydatki rzeczowe – 37 470 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w wysokości – 170 000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 125 780 zł. Pozostała kwota – 44 220 zł przeznacza się na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

- zakup księgozbioru
- opłaty za abonamenty telewizorów
- opłaty za energię elektryczną
- opłaty za rozmowy telefoniczne
- utrzymanie sprzętu
- zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.

W przyszłym roku planuje się remont kapitalny polegający na wymianie posadzki i remont pomieszczenia.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby i 4 pracowników świetlic w terenie .

Dz.926.Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie planuje się

– 4 000 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej tj. organizowanie turniejów sportowych i zakup drobnego sprzętu.

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

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy