

## **UCHWAŁA NR XV/101 /08 RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 29 grudnia 2008 r

### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 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 rNr 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, Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111) 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 2007rNr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 z 2008 r Nr 180 poz. 1112) Rada Gminy uchwala budżet gminy na 2009 rok wg poniższego zestawienia::

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 5 970 833 zł

w tym: - dochody bieżące – 5 920 833 zł

- dochody majątkowe – 50 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 6 709 833 zł

w tym: - wydatki bieżące – 5 920 803 zł

- wydatki majątkowe – 789 030 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 789 030 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości – 739 000 zł i rozchody budżetu w wysokości – 180 000 zł (razem 919 000 zł) zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości – 963 400 zł (44 000zł - to wolne środki, 919 000 zł planowane kredyty) rozchody w wysokości – 224 400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 8 000 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 – 16 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 150 000 zł , wydatki – 150 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 194 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

przychody – 16 000 zł

wydatki - 18 500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym( 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty – 100 000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 739 000 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki – 180 000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2009r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady

Dariusz Mozolewski

***Załącznik Nr 1***

**PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2009 ROK**

## Dochody

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>150 000</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		150 000
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	150 000
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1 500</b>
Gospodarka leśna		02001		1 500
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 500
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>207 300</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		207 300
wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch.			0470	1 300
dochody z najmu dzierżawy			0750	80 000
wpłaty tyt. odpł nabycia prawa własn. oraz			0770	50 000
prawa użytkow. Wieczystego nier.			0830	76 000
wpływy z usług				
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>57100</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		57 100
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	57 000
doch. jedn. sam. terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych			2360	100
<b>Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>529</b>
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		529
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy.			2010	529
<b>Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz wydatki związanych z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>1074 000</b>
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 pod roln. ,leśnego,pod. od czyn. cyw –pr., od osób prawnych		75615		146 600
podatek od nieruchomości			0310	140 000
podatek rolny			0320	2 500
podatek leśny			0330	3 800

odsetki			0910	300
Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		575900
podatek od nieruchomości			0310	80 000
podatek rolny			0320	445 900
podatek leśny			0330	9 000
podatek od środków transportowych			0340	7 000
podatek od spadków i darowizn			0360	2 000
podatek od posiadania psów			0370	200
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000
opłaty lokalne			0490	2000
podatek od czynności cywilno prawn.			0500	25 000
odsetki			0910	2 800
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		28 000
wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	16 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		322 000
podatek od osób fizycznych			0010	320 000
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3 060 716</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1990 891
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1990 891
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		967 466
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	967 466
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		102 359
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	102 359
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>32 151</b>
Szkoły Podstawowe		80101		33 151
wpływy z usług			0830	32 151
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1356 537</b>
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emert. i rentowe z ubezpie. społeczn.		85212		939 000
dot. cel. otrzym. z budz. państwa na realiz. zad. biez. zlec.			2010	937 000
Dochody jedn. samorz. terytor. związane z realizacją zadań zleconych			2360	2 000
Składki na ubezpie. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadcz. 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		133 000
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zlec.			2010	8 000
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	125 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		58 000
dot. cel otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań własnych bież. gm.			2030	58 000
Pozostała działalność		85295		224 537
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież własnych gm.			2030	116 000
Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2023	108 537
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>31 000</b>
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		31 000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	29 000
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000
<b>SUMA</b>				<b>5 970 833</b>



*Załącznik Nr 2*  
*do uchwały Rady Gminy*

**PROJEKT PLANU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**

**Wydatki**

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>293 300</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		274 300
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	150
wynagrodzenia osobowe			4010	50 750
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 400
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 400
składki na f-sz pracy			4120	1 530
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000
zakup energii			4260	34 970
zakup usług pozostałych			4300	123 500
zakup usług remontowych			4270	4 000
różne opłaty i składki			4430	700
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	1 900
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	30 000
Izby rolnicze		01030		9 000
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	9 000
Pozostała działalność		01095		10 000
zakup usług pozostałych			4300	10 000
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>886 000</b>
Drogi publiczne gminne		60016		886 000
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	150
wynagrodzenia osobowe			4010	47 500
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 900
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 800
składki na f-sz pracy			4120	1 300
zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 000
zakup usług remontowych			4270	20 000
zakup usług zdrowotnych			4280	120
zakup usług pozostałych			4300	8 000
różne opłaty i składki			4430	1 300
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	1 900
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	739 030



<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>114 000</b>
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		114 000
zakup usług pozostałych			4300	20 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000
zakup energii			4260	4 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>10 000</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		10 000
zakup usług pozostałych			4300	10 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 376 925</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		122 900
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.			3020	200
wynagrodzenie osobowe			4010	83 720
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 400
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 500
składki na fundusz pracy			4120	2 680
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
zakup usług zdrowotnych			4280	500
zakup usług pozostałych			4300	4 300
opłaty z tyt. zakupu usł. . telef. stacjonarnej			4370	2 800
podróże służbowe krajowe			4410	500
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 800
różne opłaty i składki			4430	500
Rady Gmin		75022		110 000
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
zakup usług pozostałych			4300	2 000
Urzędy Gmin		75023		1 134 025
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr			3020	4 000
wynagrodzenie osobowe			4010	673 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	110 300
składki na fundusz pracy			4120	18 000
składki na PFRON			4140	5 025
zakup materiałów			4210	110 000
zakup energii			4260	18 000
zakup usług remontowych			4270	2 000
zakup usług zdrowotnych			4280	700
zakup usług pozostałych			4300	90 000
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.			4360	4 000
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom.			4370	19 000
podróże służbowe			4410	2 000
różne opłaty i składki			4430	4 000
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	17 000
Pozostała działalność		75095		10 000
zakup usług pozostałych			4300	10 000

<b>Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>529</b>
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		529
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69
zakupy usług pozostałych			4300	460
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa</b>	<b>754</b>			<b>63 000</b>
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		63 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	5 000
wynagrodzenie osobowe			4010	35 630
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 200
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 830
składki na fundusz pracy			4120	940
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000
zakup energii			4260	1 100
zakup usług zdrowotnych			4280	200
zakup usług pozostałych			4300	1 000
opłata z tyt. zakupu usł. teleksom. Stacj			4370	500
podróże służbowe			4410	200
różne opłaty i składki			4430	2 900
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	1 500
<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>55 000</b>
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		55 000
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	42 000
różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	10 000
zakup usług pozostałych			4300	1 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500
<b>Obsługa Długu Publicznego</b>	<b>757</b>			<b>15 000</b>
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		15 000
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	15 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>10 000</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000
rezerwy			4810	10 000
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 990 891</b>
Szkoły Podstawowe		80101		1 132 491
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	45 000
wynagrodzenie osobowe			4010	565 091
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	68 000

składki na ubezpieczenie społeczne			4110	145 000
składki na fundusz pracy			4120	25 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 000
zakup pomocy naukowych			4240	3 500
zakup energii			4260	18 000
zakup usług remontowych			4270	15 000
zakup usług zdrowotnych			4280	400
zakup usług pozostałych			4300	1 6000
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj.			4370	8 000
podróże służbowe			4410	1 500
różne opłaty i składki			4430	4 000
odpis na zakł f-sz św. socjalnych			4440	78 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		140 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	7 000
wynagrodzenie osobowe			4010	85 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 500
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 000
składki na fundusz pracy			4120	3 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 700
zakup pomocy naukowych			4240	2 000
zakup usług zdrowotnych			4280	200
zakup usług pozostałych			4300	1 500
podróże służbowe			4410	200
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	4 900
Gimnazja		80110		560 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	24 000
wynagrodzenie osobowe			4010	335 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	26 600
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	63 850
składki na fundusz pracy			4120	10 200
zakup materiałów i wyposażenia zaku			4210	59 000
zakup pomocy naukowych			4240	2 000
zakup energii			4260	10 750
zakup usług zdrowotnych			4280	100
zakup usług pozostałych			4300	2 000
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjon.			4370	3 000
podróże służbowe			4410	200
różne opłaty i składki			4430	300
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	23 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113		156 400

nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	400
wynagrodzenie osobowe			4010	49 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 900
składki na fundusz pracy			4120	2 150
zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000
zakup usług remontowych			4270	15 000
zakup usług zdrowotnych			4280	550
zakup usług pozostałych			4300	5 000
różne opłaty i składki			4430	9 000
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	1 900
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		2000
zakup usług pozostałych			4300	2000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>16 000</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		16 000
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200
zakup usług pozostałych			4300	4 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1494 537</b>
Domy pomocy społecznej		85202		3 000
Świadczenia społeczne wynagrodzenie			3110	3 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212		937 000
świadczenia społeczne			3110	937 000
Składki na ubezp. zdrowotne opł za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		2 000
składki na ubezp. Zdrowotne			4130	2 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		143 000
świadczenia społeczne			3110	143 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		27 000
świadczenia społeczne			3110	27 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		138 000
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	400
wynagrodzenie osobowe			4010	93 500
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 400
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 700
składki na fundusz pracy			4120	2 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000
zakup energii			4260	1 500
zakup usług zdrowotnych			4280	300
zakup usług pozostałych			4300	2 500
opłaty z tyt. zak. usług telef stacjon.			4370	2 500
podróże służbowe			4410	400
różne opłaty i składki			4430	500

odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	3 800
Pozostała działalność		85295		244 537
Świadczenia społeczne			3110	136 000
zakup materiałów i wyposażenia			4213	38 537
zakup usług pozostałych			4303	70 000
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>3 551</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		<b>3 551</b>
Dotacja celowa na pomoc fin. między jedn. sam. tery tor. na dofinansowanie zadań własnych			2710	<b>3 551</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>20 000</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		20 000
Stypendia dla uczniów			3240	20 000
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>165 100</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		93 100
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	150
wynagrodzenie osobowe			4010	22 000
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 700
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 600
składki na fundusz pracy			4120	600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000
zakup energii			4260	30 000
zakup usług remontowych			4270	3 000
zakup usług pozostałych			4300	8 000
podróże służbowe			4410	300
różne opłaty i składki			4430	800
odpis na zakład. fundusz. świadczeń socjaln.			4440	950
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	20 000
Oświetlenie ulic		90015		62 000
zakup energii			4260	50 000
zakup usług pozostałych			4300	12 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003		10 000
zakup usług pozostałych			4300	9 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>194 000</b>
Biblioteki		92116		72 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	72 000
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		122 000
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	122 000
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>2 000</b>

Pozostała działalność		92695		2 000
zakup usług pozostałych			4300	2 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 709 833</b>

*Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy*

*Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok*

Lp.	Treść	Kwota
1	<b>Przychody ogółem</b>	<b>963 400</b>
	w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. spłaty udzielonych pożyczek 5. wpłaty z prywatyzacji mienia 6. sprzedaż papierów wartościowych	- 44 400 919 000 - - -
2	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>224 400</b>
	w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	- 224 400 - -

***Dane uzupełniające:***

1. Rozchody budżetu w wysokości 180 000 zł zostaną pokryte kredytem planowanym do zaciągnięcia.

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

***PLAN  
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2009 roku***

<i>Treść</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>57 000</b>	<b>57 000</b>

Urzędy wojewódzkie		75011		57 000	57 000
dot. cel. otrzym. z budżet. państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	57 000	57 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		44 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		7 000
składki na fundusz pracy			4120		1 000
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>529</b>	<b>529</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej		75101		529	529
dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zleconych gminie.			2010	529	
zakup usług pozostałych			4300		460
składki na ubezpieczenie społeczne			4110		69
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>949 000</b>	<b>949 000</b>
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		8 000	8 000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zad. zlec.			2010	8 000	-
świadczenia społeczne			3110	-	8 000
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	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 004 529</b>	<b>1 004 529</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu gminnego wynoszą – **3 000 zł.** ( dz. 750 rozdz. 75011 )

***Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy***

***PLAN  
dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych  
na 2009 rok***



<i><b>Lp</b></i>	<i><b>Rozdz.</b></i>	<i><b>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</b></i>	<i><b>Stan środków na początek roku</b></i>	<i><b>Dochody</b></i>	<i><b>Wydatki</b></i>	<i><b>Stan środków na koniec roku</b></i>
1	80101	Szkoły podstawowe	2 500	150 000	150 000	2 500
		Suma	2 500	150 000	150 000	2 500

***Załącznik Nr.7  
do uchwały Rady Gminy***

**PLAN**  
**dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok**

Lp.	<i>Nazwa instytucji kultury</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota dotacji z budżetu</i>
1.	<b>Biblioteki</b>	92116	72 000
2.	<b>Nowodworski Ośrodek Kultury</b>	92109	122 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>194 000</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Rady Gminy**

**Zestawienie przychodów i rozchodów**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**

*na 2009 rok.*

	<i><b>T R E Ś Ć</b></i>	<i><b>Kwota</b></i>
<b>1</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>6300</b>
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 000</b>
	w tym: - wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	7 500
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 500</b>
	w tym: - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków i inne cele służące ochronie środowiska w gminie - inne	8 500 10 000
<b>4</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>3 800</b>

**ZAŁĄCZNIK Nr 4**  
**do uchwały Rady Gminy**

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU**

	Nazwa zadania	Rok rozpocz. budowy	Wartość inwestycji	Dotychczas. poniesione nakłady.	Nakłady do poniesienia	Środki wynik. z planów na 2009 rok	w tym		Środki do poniesienia po 2009 roku
		Rok zakończenia					środki własne z budżetu	planowane środki do pozyskania	
1	Przebudowa drogi gminnej Chilmony - Bobra Wielka	2008	1 506 700	28 670	1 478 030	739 030	739 030	739 000*	-
		2009							

2	Remont kapitalny i przebudowa urządzeń w hydroforni w miejscowości Nowy Dwór	2009	1000 000	-	1 000 000	30 000	30 000	-	970 000
		2010							
2.	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji Nowy Dwór –kol. Kudrawka -Plebanowce	2009	225 000	-	225 000	20 000	20 000	-	205 000
		2010							
OGÓŁEM			2 731 700	28 670	2 703 030	789 030	789 030	739 000	1175 000

\* Planuje się pozyskać środki finansowe z Programu Wieloletniego pod nazwa „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-201

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **do budżetu gminy na 2009 rok**

Kwota budżetu na 2009 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 5 970 833 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 1 303 529 zł
- subwencje – 3 060 716 zł
- pozostałe dochody własne – 1 606 588 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 6 709 833 zł.

Deficyt budżetu wynosi 739 000 zł . Zostanie pokryty kredytem budżetowym.

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale w kwocie – 150 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody.

#### **Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale będą to wpływy uzyskane z wpłat od kol za dzierżawę obwodów łowieckich.

##### **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 , za dzierżawę działek użytkowanych rolniczo i dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych w wysokości – 80 000 zł,

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 76 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 50 000 zł

#### **Dz. 750. Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy z należnej prowizji z tytułu pobierania i rozliczania opłat za dowody osobiste - 100 zł i dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 57 000 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 – 529 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 stanowiąc będą kwotę – 1 074 000 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 – 146 600 zł będą to:

- podatku od nieruchomości – 140 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 2 500 zł
- podatku leśnego na kwotę – 3 800 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 300 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę – 575 900 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 445 900 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 80 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 9 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2 000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 25 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 2 800 zł
- podatek od posiadania psów – 200 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 2 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 2 000 zł
- podatek od środków transportowych – 7 000 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 16 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę – 12 000 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 – 322 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

**Dz.758. Różne rozliczenia**

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 3 060 716 zł.  
z tego subwencja :

- na oświatę – 1 990 891 zł,
- ogólna – 967 466 zł,
- równoważąca – 102 359 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

**Dz.801. Oświata i wychowanie**

W tym dziale dochody w wysokości – 32 151 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 – 1 356 537 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- 133 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 2 000 zł
- Terenowe Ośrodki pomocy Społecznej – 58 000 zł
- na dofinansowanie do kosztów żywienia – 116 000 zł
- na realizację zadań objętych programem PPWOW – 108 537 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.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Dochody w tym dziale planuje się dochody z :

- wpłaty z opłat za ścieki – 29 000 zł
- wpłaty ludności za przywóz fekalii do istniejącej oczyszczalni - 2 000 zł

### **WYDATKI**

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 6709 833 zł na poszczególne zadania:.

### **Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale w kwocie – 293 300 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 9 000 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 3 hydroforni i ich obsługą i pracownika zajmującego się ewidencją poboru wody - 124 300 zł
- na opłacenie dokumentacji na budowę zbiornika małej retencji- 120 000 zł Opracowanie dokumentacji należy do zadań gminy , a pozostałe koszty związane z budową finansowane będą ze środków województwa. Zadanie to zostało ujęte do realizacji w planie wojewódzkim na lata 2009-2013.

Ponadto przeznacza się środki finansowe w wysokości - 30 000 zł na wykonanie dokumentacji na remont kapitalny hydrofornii w Nowym Dworze polegający na



przebudowie istniejących urządzeń i budynku. Po wykonaniu projektu technicznego czynione będą starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Funduszu Rozwoju Wsi

### **Dz.600. Transport i łączność**

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości – 886 030 zł. Będzie przeznaczona na:

- na utrzymanie kierowców ciągnika i DT oraz sprzętu – 147 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się – 62 550 zł pozostała kwota – 84 450 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.

Ponadto planowana jest przebudowa drogi lokalnej Chilmony –Bobra Wielka. Wartość tego projektu to – 1506 700 zł. Dotychczas poniesione koszty związane z tym zadaniem – 28 670 zł (są to koszty dokumentacji, Plan Rozwoju Lokalnego i Studium Wykonalności wykonane na potrzeby tego zadania) Do poniesienia pozostało – 1 478 030 zł . Czynione są starania dotyczące poniesienia środków finansowych na ten cel z Programu pod nazwą „NARODOWY FUNDUSZ PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2 008-2011”. Z tego programu można otrzymać 50% wartości kosztów do poniesienia tj. 739 000 zł , pozostałą część - 739 030 to środki własne gminy , planuje się je pokryć kredytem. Będą czynione starania w celu pozyskanie środków finansowych na modernizację drogi dojazdowej do pól (żwirowej) w miejscowości Chilmony.

### **Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki w tym dziale planuje się łącznie kwotę – 114 000 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 i na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się - 90 000 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie należności za przygotowanie sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy - 10 000 zł.

### **Dz. 750. Administracja publiczna**

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 376 925 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 110 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 120 900 zł
- urzędy gmin – 1 134 025 zł
- pozostała działalność – 10 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 256 925 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 990 600 zł. Pozostała kwota - 266 325 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 – 110 000 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 – 10 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.

#### **Dz.751. Urzędy naczelných 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 – 529 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 – 63 000 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowią będą kwotę – 46 100 zł. Pozostałe środki w wysokości – 16 900 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 – 42 000 zł , 10 000 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 – 15 000 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 – 10 000 zł.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione – 8 000 zł oraz – 2000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

## **Dz. 801. Oświata i wychowanie**

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 1 990 891 zł.  
z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 132 491 zł
- gimnazjum – 560 000 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 140 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 156 400 zł
- na dokształcanie nauczycieli – 2 000 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 990 891 zł. Jest ona wyższa o – 107 058 zł w stosunku do subwencji roku ubiegłego.

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 – 16 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

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 przeznacza się – 1494 537 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 937 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 143 000 zł
- składki na ubezp. zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej - 2 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 138 000 zł
- pozostałą działalność (dofinansowanie do żywienia dzieci ) – 136 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 27 000 zł

- na domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- na realizację zadań objętych programem PPWOW- 108 537 zł

Na ten cel z budżetu państwa przekaże się – 1246 000 zł a pozostała część – 138 000 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 27 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się – 1 138 000 zł z tego - 58 000 zł to środki z dotacji celowej a – 80 000 zł to fundusze własne gminy. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie 2 pracowników w tym ośrodku. a 2 pracowników i wydatki związane z utrzymaniem tego Ośrodka jest finansowane z f-szy własnych gminy.

Na dożywianie uczniów planuje się ogółem – 146 000 zł. z tego dotacja celowa to kwota – 116 000 zł , a - 20 000 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 – 3 000 zł .

Na realizację zadań objętych PPWOW planuje się 108 537 zł. Środki te przeznaczone będą na wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych w przy Szkole Podstawowej w Sieruciowcach i w Nowym Dworze, wydatki związane z obchodami Dni Nowego Dworu oraz na pokrycie części kosztów związanych ze świadczeniem usług przez Stację CARITAS.

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

W tym dziale planuje się środki finansowe na przekazanie 3 551 zł na dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. W zajęciach tych uczestniczą 3 osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy.

#### **Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłatę stypendii z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 20 000 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 przeznaczona jest – 62 000 zł., z tego na opłaty związane z opłatą za energię elektryczną – 50 000 zł a 12 000 zł na konserwację.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 10 000 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano- 93 500 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą – 28 959 zł, a wydatki rzeczowe – 34 550 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną.

W tym dziale planuje się kwotę 20 000 zł na wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji w Nowy Dwór – Kol. Kudrawka – Plebanowce.

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

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznaczona jest dotacja w wysokości – 194 000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 152 800 zł. Pozostała kwota – 41 220 zł przeznaczona jest 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 świetlic w Chilmonach i w Butrymowcach.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby i 3 pracowników świetlic w terenie.

### **Dz.926.Kultura fizyczna i sport**

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

– 2 000 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

