

UCHWAŁA NR XVIII /99/16
RADY GMINY NOWY DWÓR

z dnia 30 grudnia 2016 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017rok

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 (tj. Dz. U z 2016 r poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215,art. 217, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.1870, 1984) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala , co następuje:

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

- w tym: - dochody bieżące – 9 248 351 zł
- dochody majątkowe – 2 729 906 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

- w tym: - wydatki bieżące – 8 933 223 zł
- wydatki majątkowe – 2 624 774 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 0 zł .
Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości – 420 260 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Sulima

***Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór***

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2017

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

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór

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

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

WYKAZ DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

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

* Dotacje celowe dla Powiatu Sokólskiego planuje się :

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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

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

Kwotę tą stanowią:

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

Planowana kwota wydatków wynosi – 11 557 997 zł.

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

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

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

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

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

Dz. 750. Administracja publiczna

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

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

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

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

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

Planowane dochody w tym dziale w łącznej wysokości – 1 355 500 zł będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych oraz osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę – 171 000 zł będą to wpływy z :

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

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

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

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

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

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

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą – 4 150 232 zł.
z tego subwencja :

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

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.852 . Pomoc społeczna

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

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

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

Dz. 855 Rodzina

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

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

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

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

WYDATKI

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

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dz. 600. Transport i łączność

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości 2 899 774 zł. Na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu planuje się - 275 000 zł tego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się -141 958 zł pozostała kwota – 133 042 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.

Nadmienia się, że remonty, podsyпки i równania dróg wykonuje się we własnym zakresie. Kwotę - 125 000 zł planuje się na opłacenie należności projektantom za sporządzone dokumentacje na modernizację i budowy dróg w Gminie.

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

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

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Dz. 750. Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dz. 757. Obsługa długu publicznego

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

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

Dz. 758. Różne rozliczenia

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

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

Dz. 801. Oświata i wychowanie

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

z tego na :

- szkoły podstawowe – 939 334 zł
- gimnazjum – 633 265 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 140 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 282 000 zł
- stołówkę szkolną – 112 000 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i szkołach zawodowych – 82 912 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 655 511 zł została rozdysponowana na szkołę podstawową , gimnazjum i na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Nadmienić należy, że kwota ta nie pokrywa całości wyżej wymienionych zadań.

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

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

Dz. 851. Ochrona zdrowia

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

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

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się – 504 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

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

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

Ze środków własnych gminy planuje się:

- wypłatę zasiłków celowych – 4 000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5 000 zł
- dopłatę do zadań w zakresie dożywiania – 11 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 173 000 zł
- na domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- na ośrodki wsparcia – 2 000 zł

Dz. 855 Rodzina.

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dz 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

Na oświetlenie w gminie planuje się - 90 000 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

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

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

- zakup księgozbioru
- opłaty za abonamenty telewizyjne
- opłaty za energię elektryczną

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

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

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

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