

**ZARZĄDZENIE NR 82/17**  
**WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 14 listopada 2017r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku t.j. poz 2077) , oraz uchwały Nr XXV/163/10 Rady Gminy w Nowym Dworze z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
Andrzej Humienny

**UCHWAŁA NR XXV//17  
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia grudnia 2017 r

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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 (tj. Dz. U z 2017 r poz. 1875) , 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 (Dz.U. z 2017 roku t.j. poz. 2077 ) zarządzam co następuje:) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 12 093 007 zł

- w tym: - dochody bieżące – 9 563 101 zł
- dochody majątkowe – 2 529 906 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 11 728 007 zł

- w tym: - wydatki bieżące – 9 073 233 zł
- wydatki majątkowe – 2 654 774 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości – 365 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych i zaciągniętej pożyczki.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 0 zł .  
Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości – 365 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 8 600 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 3 000 zł i wydatki w kwocie na – 3 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 236 000 zł i wydatki w kwocie – 236 000 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 - 102 000 zł , wydatki – 102 000 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
- wprzejdające 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Sulima



**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2018**

( w złotych )

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania	Środki w budżecie gminy na 2018 rok	Wkład własny Gminy w to zadanie
		Rok zakończenia				
1	Opłacenie kosztów wykupu gruntów pod budowę i modernizację dróg w miejscowości Nowy Dwór i Nowy Dwór – Chworościany.	2018	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00
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	2018	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 2018 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	<b>Przychody ogółem</b>	-
	w tym:  § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty długoterminowe	-
2	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>365 000</b>
	w tym: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .	365 000
	<b>Wynik</b>	<b>365 000</b>

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

***PLAN  
dochodów i wydatków    wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych   jednostek budżetowych  
na 2018 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 2018</b></i>
1	80101	Szkoły podstawowe	0	102 000,00	102 000,00	0
		<i>suma</i>	0	102 000,00	102 000,00	0

**Załącznik Nr 5**  
**Do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór**

**WYKAZ DOTACJI**  
**UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU**

<i>IP</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			<i>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</i>		
		<i>celowe</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>celowa</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>
<i>1.</i>	<i>Biblioteka</i>	-	116 000	-	-	-	-
<i>2</i>	<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	-	184 000	-	-	-	-
<i>3</i>	<i>Powiat Sokólski</i>	3 000*	-	-	-	-	-
<i>4.</i>	<i>Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	5 000**	-	-	-	-	-
	<i>Suma</i>	8 000	300 000	-	-	-	-

\* 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.

\*\*Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na dofinansowanie do zakupu samochodu sanitarnego- karetki transportowej.





## **Uzasadnienie do budżetu gminy na 2018 rok**

Kwota budżetu na 2018 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 12 093 007 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 5 181 998 zł
- subwencje – 4 409 509 zł
- pozostałe dochody własne – 2 501 500 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 11 557 997 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości – 365 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych 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 – 200 000 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 – 2 000 zł

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody w tym dziale to planowane do pozyskania środki finansowe na realizację inwestycji pt. „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.”

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

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do mieszkań przy ul. Kolejowej (Dom Nauczyciela) – 5 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 600 000 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 – 1 500 zł
- wpływy z dzierżawy działek stanowiące mienie komunalne – 4 000 zł

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

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

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

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości – 593 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 – 1 377 000 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 – 152 000 zł będą to wpływy z :

- podatku od nieruchomości – 140 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 4 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 8 000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się na kwotę – 616 000 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 450 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę –90 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 15 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 20 000 zł
- wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 2 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 1 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 6000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 5 000 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 – 582 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

### **Dz.758. Różne rozliczenia**

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą – 4 409 509 zł.

z tego subwencja :

- na oświatę – 1 574 878 zł
- ogólna – 2 686 784 zł
- równoważąca – 147 847 zł

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

### **Dz.852 . Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 329 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- zasiłki stałe - 28 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 165 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 7 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 81 000 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 48 000 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 - 5 000 zł

### **Dz. 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale to dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie – 1 860 000 zł i na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 045 000 zł

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 312 000 pochodziły będą z :

- wpłat z opłat za ścieki – 30 000 zł
- wpłat związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 8 000 zł
- z wpłat z tytułu dzierżawy za wynajem działek pod stacje telefonii komórkowej oraz działek użytkowanych rolniczo oraz za wynajmowane pomieszczenia – 35 000 zł.

Wpłaty z tytułu odbioru i wywozu nieczystości w następnym roku planuje się na kwotę - 236 000 zł

### **WYDATKI**

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 11 728 007 zł na poszczególne zadania:

## **Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 237 000 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 10 000 zł
- na opłacenie abonamentu i należności za tytułu pobytu zwierząt z naszej gminy w schronisku – 30 000 zł
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 3 hydroforni i ich obsługą i pracowników zajmujących się ewidencją poboru wody - 197 000 zł

## **Dz.600. Transport i łączność**

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości 2 928 774 zł. Na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu planuje się – 279 000 zł tego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się –158 943 zł pozostała kwota – 120 057 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.

Nadmienia się, że remonty, podsypki i równania dróg wykonuje się we własnym zakresie. Kwotę - 150 000 zł planuje się na opłacenie należności za wykup gruntów pod planowane inwestycje drogowe w miejscowościach Nowy Dwór i Nowy Dwór – Chworościany.

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

Termin realizacji tego zadania to I półrocze 2018 roku.

Złożono wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych tj.

1. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie. Wartość kosztorysowa – 1 166 094,57zł (Wkład własny gminy – 603 240 zł)
2. Poprawa bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych poprzez opracowanie wspólnej strategii działań w ramach zagrożeń o charakterze transgranicznym dla jednostek straży pożarnej i Białorusi. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi – 1 523 275,60zł. Wkład własny gminy -152 327 zł
3. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój rynek”. Wartość zadania – 471 455,45zł ( wkład własny gminy – 171 470 zł)
4. Przebudowa dróg gminnych nr 103591B ul. Łąkowa, 103597B ul. Południowa w gminie Nowy Dwór – 1326412,00 zł. Wartość kosztorysowa tej inwestycji – 1326 412 zł (zabezpieczenie gminy - 663 206,00 zł)
5. Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk – Wasilewicz-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim Wartość kosztorysowa tej inwestycji – 6 716 696 zł ( wkład gminy – 671 670 zł)

Realizacja ich uzależniona będzie od wielkości przyznanych środków finansowych i pozyskania środków własnych na ten cel.

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

Wydatki planowane w tym dziale będą stanowiły koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego. Na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się – 20 000 zł.

Kwotę - 6 000 zł planuje się na wydatkowanie za energię elektryczną w budynkach będących na stanie mienia .

Pozostała kwota- 55 000 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 – 1 911 145 zł . Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 107 000 zł
- urzędy wojewódzkie –161 000 zł
- urzędy gmin – 1 548 145 zł
- pozostałą działalność – 95 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 709 145 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 1 260 545 zł. Pozostała kwota - 448 600 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 – 107 000 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 – 95 000 zł. Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne oraz na inkaso należności podatkowych sołtysom .

### **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 – 593 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 – 92 000 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowiąc będą kwotę – 60 700 zł. Pozostałe środki w wysokości 31300 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 2017 roku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i papierów wartościowych wynosić będzie – 3 660 000 zł z tego : Bank Spółdzielczy Sokółka – 820 000 zł , Bank Getin Bank Nobile- 490 000 zł, Pożyczka w Urzędzie Marszałkowskim – 300 000 oraz emisja papierów wartościowych – 2 050 000 zł . W omawianym roku planujemy spłatę kredytów i pożyczki w wysokości – 365 000 zł

#### **Dz.758. Różne rozliczenia**

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 35 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione. Kwotę 8 600 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 – 2 123 535 zł.  
z tego na :

- szkoły podstawowe – 914 346 zł
- gimnazjum – 502 000 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 160 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 275 000 zł
- stołówkę szkolną – 113 657 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 – 155 032 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 574 878 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 – 548 657 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. W budżecie gminy planuje się kwotę – 2 500 zł jako dofinansowanie do kosztu zakupu samochodu - karetki transportowej do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

### **Dz. 852. Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną ogółem przeznaczają się – 482 774zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 169 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej
  - 7000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 222 774 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 63 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 5 000 zł
- zasiłki stałe – 28 000 zł
- domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- ośrodki wsparcia – 5 000 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa pozyska się dotacje celowe w wysokości – 329 000 zł a pozostała część – 153 774 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 – 15 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 121 774 zł
- na domy pomocy społecznej – 3 000 zł
- na ośrodki wsparcia – 5 000 zł

### **Dz. 855 Rodzina.**

W tym dziale planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 1 045 000 zł , świadczenia wychowawcze- (500+) – 1 824 000 zł oraz wydatki w kwocie – 20 000 zł związane z częściową dopłatą do kosztów pobytu w zakładach opiekuńczych pensjonariuszy naszej gminy.

### **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 – 6 osób.



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

Na wypłatę stypendi szkolnych 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 utrzymaniem zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na ten cel przeznacza się – 446 186 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 – 118 186 zł. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszty utrzymania konserwatora wynoszą – 50 900 zł, a wydatki rzeczowe – 67 286 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 - 236 000 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 - 82 000 zł

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

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w łącznej wysokości – 300 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 116 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 184 000 zł

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 238 400 zł. Pozostała kwota – 61 600 zł przeznaczona jest 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.

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







