

ZARZĄDZENIE NR 76/19
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649, 2020), 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 2020 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

Projekt

*Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 76/19
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**UCHWAŁA NR //19
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia grudnia 2019 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649, 2020) , 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 Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **18 499 300 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 10 993 379 zł
- dochody majątkowe – 7 505 921 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **18 134 300 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 9 523 255 zł
- wydatki majątkowe – 8 611 045 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości – **365 000 zł** zostanie przeznaczona na:

- spłatę kredytów długoterminowych – 365 000 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020.

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 – **19 000 zł**,
- celowa (na zarządzanie kryzysowe) – **17 000 zł**

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie – **23 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych(dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) .

2. Ustala się wydatki w kwocie – **21 000 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 **1 000 zł** i wydatki w kwocie na – **1 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie **240 000 zł** i wydatki w kwocie – **240 000 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 - **100 000 zł**, wydatki – **100 000 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 ogólnej kwocie – 903 227 zł na :
- 1. Budowę , przebudowę, modernizację obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowy Dwór, powiat sokolski, województwo podlaskie- 603 240 zł
- 2. Przebudowę targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek” – 299 987 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.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Nowy Dwór*

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 492 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	661 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	117 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	622 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	618 723,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 336 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 702 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 271,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 299,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 886,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 414,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 414,00
bieżące razem:				7 749 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 240,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	603 240,00
600			Transport i łączność	5 893 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 893 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 893 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 893 923,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 893 923,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
710			Działalność usługowa	299 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 987,00
	71095		Pozostała działalność	299 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 987,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	299 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 671,00
	90095		Pozostała działalność	63 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 671,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 671,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
926			Kultura fizyczna	65 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 100,00
majątkowe razem:				7 505 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 860 821,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586,00
855			Rodzina	3 218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 181 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
bieżące razem:				3 244 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	18 499 300,00
----------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 860 821,00
--	--	--------------

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //19
Rady Gminy Nowy Dwór*

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 923,00	5 893 923,00	5 893 923,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 880,00	654 880,00	654 880,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	471 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 455,00	471 455,00	471 455,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	471 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 455,00	471 455,00	471 455,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 987,00	299 987,00	299 987,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 468,00	171 468,00	171 468,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 710 411,00	1 710 411,00	1 607 811,00	1 296 716,00	311 095,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 857,00	48 857,00	48 757,00	32 114,00	16 643,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00	20 714,00	20 714,00	20 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 700,00	101 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 854,00	1 490 854,00	1 488 354,00	1 218 602,00	269 752,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 302,00	916 302,00	916 302,00	916 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 613,00	30 613,00	30 613,00	0,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00	20 339,00	20 339,00	0,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	46 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 970,00	110 970,00	100 970,00	73 810,00	27 160,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	110 970,00	110 970,00	100 970,00	73 810,00	27 160,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75811		Rozliczenia z tytułu rachunków clearingowych, barterowych i specjalnych oraz różnice koeficjentowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 307 764,00	2 307 764,00	2 267 264,00	1 917 500,00	349 764,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 992,00	1 635 992,00	1 605 992,00	1 409 692,00	196 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 692,00	1 124 692,00	1 124 692,00	1 124 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 700,00	186 700,00	177 700,00	151 600,00	26 100,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 114,00	289 114,00	288 114,00	166 900,00	121 214,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 950,00	128 950,00	128 450,00	122 300,00	6 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 008,00	67 008,00	67 008,00	67 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 968,00	55 968,00	55 968,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	23 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	21 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	658 555,00	658 555,00	253 555,00	236 770,00	16 785,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 555,00	251 555,00	250 555,00	236 770,00	13 785,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 470,00	176 470,00	176 470,00	176 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	240 000,00	240 000,00	239 500,00	53 359,00	186 141,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 259,00	41 259,00	41 259,00	41 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 270,00	182 270,00	182 270,00	0,00	182 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 066,00	100 066,00	100 066,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 671,00	63 671,00	63 671,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 395,00	36 395,00	36 395,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 226,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 226,00	225 226,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	225 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 226,00	225 226,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 226,00	225 226,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

(w złotych)

Lp.	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania w 2020 roku	Wkład własny Gminy w to zadanie	Środki w budżecie gminy na 2020 rok
1	Budowa , przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie	2020	1 166 095,00	603 240,00	562 855,00	1 166 095,00
2	Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk- Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim	2020	6 548 803,00	5 893 923,00	654 880,00	6 548 803,00
3	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”.	2020	471 455,00	299 987,00	171 468,00	471 455,00
4	Zagospodarowanie i doposażenie aktywnego miejsca kultury, relaksu i rekreacji w miejscowości Nowy Dwór	2020	100 066,00	63 671,00	36 395,00	100 066,00
5	Rozwój Infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury	2020	225 226,00	180 000,00	45 226,00	225 226,00
6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności- wariant rozszerzony – 1 Obiekt – Plac Zabaw	2020	94 400,00	65 100,00	29 300,00	94 400,00
	SUMA		8 606 045,00	7 105 921,00	1 500 124,00	8 606 045,00

Lp.	Środki planowane do pozyskania wg zadań				Klasyfikacja budżetowa
1	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 603 240 zł				Dz. 010 rozdz. 01010 § 6207
2	Program Transgraniczny Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 kwocie 5 893 923 zł				Dz. 600 rozdz. 60016 § 6207
3	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 299 987 zł				Dz. 710 rozdz. 71095 § 6207
4	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 63 671 zł				Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207
5	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Fundusz Promocji Kultury w kwocie 180 000,00				Dz. 921 rozdz. 92195 § 6260
6	Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 65 100,00				Dz. 926 rozdz. 92695 § 6330

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

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

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa podmiotu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			Dotacje w ramach porozumień z jst.
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1.	Biblioteka	-	113 000	-	-	-	-	-
2.	Nowodworski Ośrodek Kultury	-	140 000	-	-	-	-	-
3.	Powiat Sokólski	5 000	-	-	-	-	-	3 000
	SUMA	5 000	253 000	-	-	-	-	3 000

1. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór w kwocie 5 000 zł:
 - a) Przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej Nr 1249B – 2 000 zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki – Koniuszki do drogi nr 1240B – 3 000 zł
2. Dotacja w ramach porozumień z jst dla Powiatu Sokólskiego, w kwocie 3 000 zł:
 - a) Wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce, które realizują na terenie powiatu zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym osób z terenu Gminy Nowy Dwór.

*Załącznik Nr 6
do uchwały Nr //19
Rady Gminy Nowy Dwór*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych
na 2020 rok**

Lp.	Rozdz.	Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	80101	Szkoły Podstawowe	0	100 000	100 000	
SUMA			0	100 000	100 000	

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2020 rok

Prognozowane łączne dochody Gminy na 2020 rok zamykają się kwotą – **18 499 300 zł.**

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 10 733 621 zł
- subwencje – 5 336 456 zł
- pozostałe dochody własne – 2 429 223 zł

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie na – **18 134 300 zł.**

Nadwyżka budżetu w wysokości – **365 000 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale w kwocie – 210 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody z istniejących linii wodociągowych. W omawianym roku planowana jest do realizacji zadanie inwestycyjne tj. budowa i przebudowa i modernizacja hydroforni w Rogaczach. Na ten cel planowana jest dotacja w wysokości – 603 240 zł.

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. 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale w kwocie 5 893 923 zł to planowane do pozyskania środki finansowe na realizację inwestycji pt. "Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk- Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim."

Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do mieszkań przy ul. Kolejowej (Dom Nauczyciela) – 7 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 400 000.
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 – 1 000 zł

- wpływy z dzierżawy działek stanowiące mienie komunalne – 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 – 25 700 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 – 586 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 – 1 492 723 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 prowadzących działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę – 178 500 zł będą to wpływy z :

- podatku od nieruchomości – 165 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 2 500 zł
- podatku leśnego na kwotę – 11 000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się na kwotę – 661 500 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 450 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 117 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 30 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 1 000 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 25 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 1 000 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 20 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 15 000 zł
- podatek od środków transportowych – 2 500 zł
-

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przyszłym roku planuje się na kwotę 23 000 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 – 7 000 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 622 723 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz.758. Różne rozliczenia

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą – 5 336 456 zł, z tego subwencja:

- na oświatę – 1 702 271 zł
- ogólna – 3 438 299 zł
- równoważąca – 195 886 zł

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

Dz.852 . Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 384 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- zasiłki stałe - 27 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 248 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 3 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 59 000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 47 000 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 – 2 181 000 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 951 000 zł
- zasiłki na wyprawkę szkolną – dobry start – 83 000 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 3 000 zł.

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 376 085 pochodzący będą z:

- wpłat z opłat za ścieki – 35 000 zł
- wpłat związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska – 1 000 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 7 000 zł
- wpłat z tytułu dzierżawy za wynajem działek pod stacje telefonii komórkowej oraz działek użytkowanych rolniczo oraz za wynajmowane pomieszczenia – 29 414 zł.
- planowane do pozyskania środki na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie i doposażenie aktywnego miejsca kultury, relaksu i rekreacji w miejscowości Nowy Dwór” – 63 671 zł

- wpłaty z tytułu odbioru i wywozu nieczystości w następnym roku planuje się na kwotę - 240 000 zł

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale to planowane do pozyskania środków na zadanie inwestycyjne: „Rozwój Infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury” – 180 000 zł.

Dz. 926. Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to planowane do pozyskania środków na zadanie inwestycyjne: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności- wariant rozszerzony – 1 Obiekt – Plac Zabaw” – 65 100 zł.

WYDATKI

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 18 134 300 zł na poszczególne zadania:

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 1 405 988 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 9 000 zł
- na opłacenie abonamentu i należności za z tytułu pobytu zwierząt z naszej gminy w schronisku – 28 000 zł
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 3 hydroforni, ich obsługą i pracowników zajmujących się ewidencją poboru wody - 202 893 zł.

Planowa jest inwestycja pn. „Budowa , przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie”. Na to zadanie planowana jest dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości – 603 240 zł. Całkowita wartość zadania wynosi – 1 166 095 zł. Planowany wkład własny Gminy to kwota – 562 855. Wartość zadania może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dz.600. Transport i łączność

W roku 2020 na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości 6 783 467 zł. Na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu planuje się – 229 664 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się – 166 900 zł pozostała kwota – 67 764 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów. Nadmieniam, że remonty, podsypki i równania dróg wykonuje się we własnym zakresie.

W 2020 roku planuje się realizację zadania pn. „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”. Całkowita wartość inwestycji wynosi - 6 548 803 zł, z tego - 5 893 923 zł to środki pozyskane z Programu, środki własne gminy – 654 880 zł.

W kolejnym roku planowana jest dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Nowy Dwór w kwocie 5 000 zł:

- c) Przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej Nr 1249B – 2 000 zł
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki – Koniuszki do drogi nr 1240B – 3 000 zł

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 5 000 zł planuje się na wydatkowanie za energię elektryczną w budynkach będących na stanie mienia.

Pozostała kwota - 15 000 zł przeznaczona będzie na opłacenie należności za podział działek i wycenę gruntów pasa kolejowego i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

Dz. 710 Działalność usługowa

W omawianym roku planowana jest do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie targowiska w miejscowości Nowy Dwór. Całkowity koszt tego zadania wynosi - 471 455 zł. Wartość zadania może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu.

Dz. 750. Administracja publiczna

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 819 511 zł.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 101 700 zł
- urzędy wojewódzkie –157 957 zł
- urzędy gmin – 1 490 854 zł
- pozostałą działalność – 69 000 zł

Na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych i funkcjonowaniem Urzędu gminy planuje się – 1 648 811 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 1 359 816 zł. Pozostała kwota - 288 995 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 – 101 700 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 – 69 000 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 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 – 586 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 – 110 970 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 73 810 zł. Pozostałe środki w wysokości 37 160 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 – 160 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Nadmieniam, że przewidywany stan zadłużenia na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i papierów wartościowych wynosić będzie – 4 430 000 zł z tego: Bank Spółdzielczy Sokółka – 2 030 000 zł, Bank Getin Bank Nobile- 350 000 zł, 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 – 46 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki , które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione. Kwotę 19 000 zł na rezerwę ogólną oraz – 27 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 2 307 764 zł.
z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 635 992 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 186 700 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 289 114 zł
- stołówkę szkolną – 128 950 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 – 67 008 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 702 271 zł została rozdysponowana na szkołę podstawową 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 – 650 764 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, 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 – 23 000 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 – 658 555 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 253 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej -3 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 251 555 zł
- dożywianie – 57 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 4 000 zł
- zasiłki stałe – 27 000 zł
- domy pomocy społecznej – 60 000 zł
- ośrodki wsparcia – 3 000 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa pozyska się dotacje celowe w wysokości – 384 000 zł, a pozostała część – 274 555 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy:

- wypłata zasiłków okresowych, celowych – 5 000 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 4 000 zł
- dopłatę do zadań w zakresie dożywiania – 10 000 zł
- dofinansowanie do kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 192 555 zł
- na domy pomocy społecznej – 60 000 zł
- na ośrodki wsparcia – 3 000 zł

Dz. 855 Rodzina.

W tym dziale planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich obsługa w kwocie – 951 000 zł, świadczenia wychowawcze wraz z obsługą – „500+” – 2 181 000 zł. Na wypłatę zasiłków (Dobry Start) planuje się – 83 000 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 stypendiów szkolnych z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 10 000 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 – 503 378 zł.

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 500 zł na wywóz nieczystości w ustawionych kontenerach.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano – 103 812 zł. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszty utrzymania konserwatora wynoszą – 54 591 zł, a wydatki rzeczowe – 49 231 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną na którą planuje się – 25 000 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się - 240 000 zł. Kwota ta obejmuje koszty osobowe pracownika zajmującego się ewidencją i obsługą oraz wydatki rzeczowe związane z ze zbiórką, składowaniem i wywozem odpadów komunalnych.

Na oświetlenie w gminie planuje się - 59 000 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w łącznej wysokości – 253 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 113 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 140 000 zł

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 232 400 zł. Pozostała kwotę – 44 844 zł przeznacza się na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

- zakup księgozbioru
- opłaty za abonamenty telewizyjne

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

W powyższym ośrodku zatrudnione są 4 osoby na pełnym wymiarze czasu, 3 pracowników świetlic w terenie .

W omawianym roku planowana jest do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na remoncie Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Całkowity koszt tego zadania wynosi- 225 226 zł. Wartość zadania może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu.

Dz. 926. Kultura fizyczna

W omawianym roku planowana jest do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na Budowie Otwartej Strefy Aktywności. Całkowity koszt tego zadania wynosi- 94 400 zł. Wartość zadania może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu.

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 podkreślić, że potrzeby naszej gminy są dużo większe. Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych jakie posiada nasza gmina.