

Zarządzenie NR 47/15
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2016.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LI/218/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku 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 2016 rok, w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Uzasadnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Otrzymałem
dn. 16.11.2015


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/15
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
Z dnia 16 listopada 2015 r.

**Uchwała NR
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 32.188.637 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.406.185 zł,
- majątkowe w wysokości 5.782.452 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.418.315 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.336.715 zł,
- majątkowe w wysokości 13.081.600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 218.640 zł,
 - 2) celową w wysokości 362.024 zł,
- z przeznaczeniem na : a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 62.024 zł,
b) oświatę w kwocie 300.000 zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.229.678 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.399.178 zł,
 - 2) pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2.830.500 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.330.500 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.229.678 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.100.822 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 88.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3. 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 601.560 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w Dobrzyniewie Dużym.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY

mgr D. [illegible]

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dniaroku
dochodów budżetu Gminy na 2016 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 740,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	661 740,00
			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
		0830	Wpływy z usług	652 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
600			Transport i łączność	44 050,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	44 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 580,00
			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	364 580,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 789,00
		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	261 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 877,00
750			Administracja publiczna	264 150,00
			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	7 800,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 300,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 500,00
	75095		Pozostała działalność	7 800,00
			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	7 800,00
		0697	Wpływy z różnych opłat	6 401,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	1 399,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 630 039,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 694,00
			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	2 402 491,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 310,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 693,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2 026 245,00

			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	981 388,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 544,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 111,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 870,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	289 792,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 504,00
			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	22 178,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 697 096,00
			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	4 637 096,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	10 860 920,00
			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	7 018 662,00
			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	7 018 662,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 842 258,00
			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	3 842 258,00
801			Oświata i wychowanie	721 970,00
			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	390 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 590,00
			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)	49 590,00
	80104		Przedszkola	281 880,00
			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)	281 880,00
852			Pomoc społeczna	433 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
			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)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00
			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)	97 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			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)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00

			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)	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	107 000,00
			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)	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 564,00
			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	550 004,00
			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	13 604,00
		0830	Wpływy z usług	524 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	601 560,00
			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	601 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
bieżące razem:				24 144 013,00
			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	7 800,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 320,00
			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	907 320,00
	40002		Dostarczanie wody	907 320,00
			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	907 320,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 320,00
600			Transport i łączność	2 474 000,00
			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	1 774 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 000,00
			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	1 774 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 774 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 632,00
			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	387 632,00
			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	387 632,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			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	500 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
			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	850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00
			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	850 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 500,00
			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	536 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 500,00
			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	536 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 500,00
majątkowe razem:				5 782 452,00
			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	4 067 320,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	35 400,00
			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	35 400,00
			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) ustawami	35 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00
			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) ustawami	1 772,00
852			Pomoc społeczna	2 225 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 000,00

			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) ustawami	2 216 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
			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) ustawami	9 000,00
bieżące razem:				2 262 172,00
			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:				32 188 637,00
			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	4 075 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia roku
Plan wydatków budżetu Gminy na 2016

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	199 541,00	96 941,00	96 941,00	0,00	96 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 671 440,00	1 085 440,00	1 085 440,00	405 686,00	679 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	2 671 440,00	1 085 440,00	1 085 440,00	405 686,00	679 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 427,00	314 427,00	314 427,00	314 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	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	58 068,00	58 068,00	58 068,00	58 068,00	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	8 313,00	8 313,00	8 313,00	8 313,00	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	176 780,00	176 780,00	176 780,00	0,00	176 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	240 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	60 156,00	60 156,00	60 156,00	0,00	60 156,00	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	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				
	4430		Różne opłaty i składki	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480		Podatek od nieruchomości	93 386,00	93 386,00	93 386,00	0,00	93 386,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

	4270	Zakup usług remontowych	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 728,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Pozostała działalność	65 797,00	65 797,00	38 480,00	38 480,00	0,00	65 797,00	38 480,00	29 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	36 480,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
	4280	Zakup energii	14 317,00	14 317,00	0,00	14 317,00	0,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	25 160,00	88 000,00	0,00	88 000,00	25 160,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	25 160,00	85 000,00	0,00	85 000,00	25 160,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	25 160,00	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	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	1 283 284,00	1 283 284,00	820 284,00	820 284,00	354 120,00	486 144,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przechwytywania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85208		Wspieranie rodziny	85 870,00	85 870,00	34 876,00	85 870,00	0,00	85 870,00	34 876,00	51 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	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	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	5 020,00	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	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	102 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 586 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 586 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 320,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej i Sosnowej	410 520,00
			Modernizacja hydroforni na Bohdanie	396 000,00
			Wymiana wodociągu w Dobrzyniewie Dużym	100 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 680,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej i Sosnowej	211 480,00
			Modernizacja hydroforni na Bohdanie	204 000,00
			Remony hydroforni w Dobrzyniewie Dużym	204 000,00
			Wymiana wodociągu w Dobrzyniewie Dużym	59 200,00
600			Transport i łączność	7 473 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 473 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 000,00
			Budowa ul. Polonijnej w Fastach	1 400 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg	43 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 000,00
			Budowa drogi w Krynicach	198 000,00
			Budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym	396 000,00
			Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	396 000,00
			Budowa ul. Skrajnej w Fastach	132 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	256 000,00
			Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym	396 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 500,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 830 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 500,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	499 500,00
			Budowa drogi w Krynicach	102 000,00
			Budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym	204 000,00
			Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	204 000,00
			Budowa ul. Skrajnej w Fastach	68 000,00
			Budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	144 000,00
			Budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym	204 000,00
754			Służnictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze strażysze pozame	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Sprzet hydrauliczny OSP Kozince	70 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Instalacja pomp ciepła	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Instalacja pomp ciepła	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Kozłach	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	500 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	18 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Poniklej	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	430 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	12 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Poniklej	12 000,00
Razem				12 251 600,00

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Bobrownice Łuż
2 dnia roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 330 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 830 500,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 100 822,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 822,00

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
 z dnia roku.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki	830.000,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	111.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury		422.500,00	-					
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	-	124.400,00	-					
	Ogółem	830.000,00	546.900,00	-			111.000,00	-	-

WÓJT GMINY

 mgr Bogdan Zdanowicz

Uzasadnienia do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 32.188.637 zł w tym :
 - dochody bieżące 26.406.185 zł
 - dochody majątkowe 5.782.452 zł
- po stronie wydatków 36.418.315 zł w tym:
 - wydatki bieżące 23.336.715 zł,
 - wydatki majątkowe 13.081.600 zł.
- spłata zadłużenia z lat poprzednich 1.100.822 zł,

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :

- dochody własne w kwocie 13.413.255 zł stanowią 40,11 % ogólnego planu dochodów,
- dotacje celowe wynoszą w kwocie 3.019.642 zł co stanowi 9,64 % ogólnego planu dochodów
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł kwota 5.394.820 zł co stanowi 16,76 % ogólnego planu dochodów,
- subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów wynoszą w kwocie 10.860.920 zł stanowią 34,70 % ogólnego planu dochodów.

2. Po stronie wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi i dotacjami kwota 23.336.715 zł tj. 64,07 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 13.081.600 zł tj. 36,82 % ogólnego planu wydatków,
- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 218.640 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 62.024 zł
- oświatę 300.000 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 r. za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2015 r.
2. Plan wydatków budżetowych został sporządzony na podstawie planów poszczególnych jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez pracowników merytorycznych , a dotyczących planowanych wydatków na rok 2016.
3. Przyjęto w budżecie, że stawki pozostałych podatków nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2015.
4. Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 w wysokości 53,75 zł za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 19 października 2015 roku w kwocie 191,77 zł za 1 m³.
5. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów- pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku.
6. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II..3110.23.2015.BŁ z dnia 20.10.2015 roku.
7. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2015 r w tym : przewidziano wzrost wynagrodzenia pracowników administracji (w związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2016 roku, przewidziana jest 10% podwyżka , jak również utworzony został 3% fundusz nagród pracowniczych).
8. W budżecie założono dochody i wydatki związane ze środkami z UE. Są to założenia , które w trakcie roku mogą ulegać zmianie w zależności od naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych.
9. Przyjęto spłatę zadłużenia kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.100.822 zł zaciągniętych w latach poprzednich .

Dochody budżetowe

Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do uchwały budżetowej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym planowane są dochody z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę kwota 652.740 zł, montaż wodomierzy i usunięcie awarii 3.500zł , jak również przewidziany jest wpływ środków z UE związanych z realizacją inwestycji związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę kwota 907.320 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie analizy wykonania 2014-2015 rok . Uwzględniono dochody przewidziane przy realizacji zadań inwestycyjnych ze środków PROW 1.774.000 zł oraz dofinansowanie do schetynówki kwota 700.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego przyjęte na podstawie szacunków pracowników naliczających te opłaty, biorąc za podstawę obowiązujące umowy w roku 2015.

- czynsze dzierżawne gruntów rolnych kwota 1.625 zł, czynsze dzierżawne z najmu lokali użytkowych kwota 187.561 zł, czynsze dzierżawne lokali mieszkalnych kwota 72.728 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów kwota 9.789 zł,
- wpływy z różnych dochodów 90.877 zł

W dziale tym przewidziano również sprzedaż działek .

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ustalono metodą szacunkową i dotyczy wpływów ze wzrostu wartości nieruchomości, prowizja kwota 49.800 zł oraz zwrot kosztów sadowych i zwrot podatku VAT kwota 105.500 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody z podatku od nieruchomości, środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanego wykonania z roku 2015.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych z roku 2015 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2016.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2015 roku powiększonego o wzrost ceny drewna.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2013-2015.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie kalkulacji z 2015 roku.

Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie planowanego wykonania w 2015 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministra Finansów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W oświacie przewiduje się dochody z wpłat za obiady, mleko i pobyt w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie. W dziale tym planuje się pozyskanie środków z UM na budowę hali sportowej w miejscowości Fasty w kwocie 500.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się na podstawie roku 2015,

- wpływy z gospodarki ściekowej dotyczą odprowadzania ścieków, konserwacji oczyszczalni przydomowych i są szacowane na podstawie zawartych umów z odbiorcami usług i obowiązującej stawki.

- gospodarka odpadami wpłaty są szacowane przez pracownika na podstawie złożonych deklaracji w roku 2015 ,

- przewidziane jest również dofinansowanie ze środków UE do zadania inwestycyjnego dotyczącego „Instalacji pomp ciepła w obiektach gminnych” kwota 850.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody ze środków UE związane z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących świetlic.

Dotacje

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy przyjęto zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających środki pieniężne. Środki te nie są wystarczające na realizację zadań.

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2016 rok w kwocie 36.418.315 zł z tego wydatki bieżące 23.336.715 zł, wydatki inwestycyjne 13.081.600 zł. Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2016 w większości będą realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przy braku dofinansowania takie zadanie nie będzie realizowane. Wkład własny przy zadaniach inwestycyjnych będzie pochodził z dochodów bieżących i emisji obligacji w wysokości 2.500.000 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 199.541 zł z przeznaczeniem:

1. Melioracje wodne 11.703 zł
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 102.600 zł jako wydatki inwestycyjne na :
 - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 50.000 zł
 - dokumentacja – sieć wodociągowa we wsi Gnła kolonia ok. 1400 m kwota 27.600 zł
 - sieć wodociągowa we wsi Gnła kierunek w stronę Szosy Ełckiej ok. 1200 m – koszt wykonania dokumentacji projektowej 25.000 zł

2. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 9.138 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.
3. Pozostała działalność plan wydatków 76.100 zł dotyczy opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy, oraz odławianie dzikich psów na terenie Gminy, jak również odbiór odłowionych psów do schroniska.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planuje się wydatki w kwocie 2.671.440 z przeznaczeniem na :

1. Wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy a dotyczą zatrudnienia pracowników w referacie gospodarki komunalnej, energii zużywanej w przepompowniach wody na terenie gminy, materiałów wykorzystywanych do naprawy sieci wodociągowej , podatku od nieruchomości . Dane zostały oszacowane przez kierownika referatu .

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane w momencie otrzymania dofinansowania ze środków UE.

- Budowa wodociągu na ul. Zagórnej i Sosnowej w Dobrzniewie Dużym kwota 622.000 zł w tym dofinansowanie PROW 410.520 zł,
- wymiana wodociągu w Dobrzniewie Dużym kwota 160.000 zł w tym dofinansowanie PROW 100.800 zł,
- modernizacja hydroforni w Bohdanie kwota 600.000 zł w tym dofinansowanie PROW 396.000 zł

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 10.160.490 zł z przeznaczeniem :

1. Kwota 1.112.232 zł przeznaczona jest na dopłatę do komunikacji BKM 852.000 zł i PKS 260.232 zł kursującej na terenie gminy,

2. Współpraca z powiatem - kwota zł 830.000 zł przeznaczona jest na pomoc finansową na :

- budowa drogi Nowe Aleksandrowo-Letniki (udział 50%) kwota 250.000 zł,
- budowa drogi Jurowce (udział 50%) kwota 200.000 zł,
- budowa chodnika w Obrubnikach (udział 50%) kwota 80.000 zł,

- wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika w miejscowości Gniła (udział 50%) kwota 300.000 zł,

3. drogi gminne kwota 8.208.258 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg (usuwanie lodu, odśnieżanie, zakup soli, wyk. Mieszanki soli z piaskiem) kwota 105.000 zł,

- dostawa kruszywa kwota 185.000 zł,

- profilowanie dróg kwota 70.000 zł,

- naprawa dróg o naw nieutwardzonej, o naw. utwardzonej, łukowych, praca sprzętu budowlanego kwota 70.000 zł

- podatek od nieruchomości 169.258 zł,

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogę gminną ul. Polonijna w Fastach kwota 130.000zł i ul. Klubowa i Sadowa w Dobrzyniewie Dużym kwota 6.000 zł

- budowa ul. Polonijnej w Fastach koszt 1.400.000 zł – z dofinansowaniem do schetynówek kwota 700.000 zł,

- budowa drogi Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne koszt całkowity 3.330.000 zł, inwestycja ma być realizowana w ramach BOF-RPO i finansowana z prefinansowania kwota 2.830.500 zł.

- budowa drogi w Krynicach koszt całkowity 300.000 zł , dofinansowanie z PROW 198.000zł,

- budowa ul. Kościelnej w Nowym Aleksandrowie kwota 600.000 zł – udział PROW 396.000zł,

- budowa ul. Dębowej w Dobrzyniewie Dużym kwota 600.000 zł – udział środków z PROW 396.000 zł,

- budowa ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym kwota 600.000 zł – ze środków PROW 396.000 zł,

-budowa ul. Skrajnej w Fastach kwota 200.000 zł – dofinansowanie PROW 132.000 zł,

- budowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym kwota 400.000 zł- ze środków PROW 256.000 zł,

- dokumentacja projektowa budowy dróg 43.000 zł

4. Pozostała działalność 10.000 zł.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 481.317 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na :

- szacowanie nieruchomości, obsługę geodezyjną, opłatę podatku od nieruchomości za mienie komunalne,
- utrzymanie budynków mienia komunalnego , bieżące naprawy, opłaty za pobór energii elektrycznej , podatek od nieruchomości, wykonywanie bieżących remontów, jak również wynagrodzenie pracowników zajmujących się remontami mienia komunalnego, itp.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 22.500 zł z przeznaczeniem :

- a) plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 15.000 zł,
- b) utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 7.5000 zł z tego na wymianę płytek przy obelisku w Jaworówce 6.000 zł i na cmentarze 1.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.393.221 zł z przeznaczeniem:

- 1.Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 92.317 zł. Wydatki są podzielone na zadania własne i zlecone. Spowodowane to jest tym iż dotacja nam przekazana jest za mała na pokrycie wydatków, a oprócz tego przez jedną z osób jest prowadzona kasa urzędu (zadanie należy do własnych zadań).
- 2.Rady gmin kwota 136.000 / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, podróże służbowe /.
- 3.Urzędy gmin kwota 2.013.196 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej. W tym wydatki bieżące na utrzymanie urzędu jak również wynagrodzenie pracowników w nim zatrudnionych . Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 uwzględniając potrzeby roku 2016.
- 4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17.000 zł ,
- 5.Pozostała działalność 134.708 zł w tym
 - a)wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 69 000 zł
 - b) składki dla stowarzyszeń 25.508,00 zł.
 - c) festyny na terenie gminy 10.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków w kwocie 1.772 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 343.744 zł z przeznaczeniem na:

- a) ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 342.244 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz zakup sprzętu hydraulicznego do OSP Kozińce koszt 70.000 zł,
- b) obrona cywilna kwota 1.500 zł na uzupełnienie szkoleń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 378.306 zł dotyczy odsetek od pożyczek, kredytu długoterminowego i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich, przewidzianych do spłacenia w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 218.640 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 62.024 zł.

Rezerwa na oświatę 300.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem w 2016 roku kwotę 10.741.107 zł z czego 1.000.000 zł przeznaczony jest na budowę hali sportowej w Fastach z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000 zł.

Na dofinansowanie przedszkoli spoza gminy planuje się kwotę 186.531 zł. Otrzymana subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wydatków bieżących szkół. Brakującą kwotę pokryto ze środków własnych gminy. Ponadto ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki na przedszkola, dowożenie uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 85. 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi i w kwocie 3.000 zł na zwalczanie narkomanii na terenie gminy. Środki są rozdysponowywane przez Gminną komisję AA.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Projekt budżetu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym zamyka się kwotą 3.518.264 zł z czego dotacje celowe pokrywają 2.651.000 zł wydatków, a gmina 867.264 zł.

Gmina zapewnia środki dla GOPS w 100% na:

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej – dofinansowujemy 11 osób,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- wypłatę zasiłków celowych,

Gmina ma 40% udział w zaplanowanych wydatkach w dożywianiu, oprócz tego na utrzymanie ośrodka dostajemy dotację w wysokości 95.000 zł natomiast gmina w własnych środkach dofinansowuje w wysokości 220.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 2.827.204 zł z przeznaczeniem:

- 1) gospodarka odpadami 601.560 zł między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową czyli wszystkie wydatki z tym związane (program, odbiór śmieci, wynagrodzenie pracownika itp.)
- 2) oświetlenie ulic , placów i dróg kwota 236.496 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego

- 3) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł,
- 4) gospodarka ściekowa i ochrona wód 962.148 zł wydatki związane z odprowadzaniem ścieków , konserwacją przydomowych oczyszczalni,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1.000.000 zł – wydatek inwestycyjny na instalację pomp ciepła w obiektach gminnych z dofinansowaniem ze środków RPO w kwocie 850.000 zł
- 6) działalność pozostała 15.000 zł – odbiór śmieci z pojemników ustawionych na działkach gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 1.797.304 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy :

- 1) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 422.500 (w tym dotacja na organizację dożynek gminnych 50.000 zł),
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 124.400 zł
- 3) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich 1.293.404 zł w tym : -
 - remont świetlicy w Pogorzałkach 150.000 zł z udziałem środków z Ministerstwa Kultury 127.500 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach koszt 930.000 zł – dofinansowanie PROW 500.000 zł,
 - termomodernizacja świetlicy w Jaworówce koszt 30.000 zł – dofinansowanie PROW-LGD 18.000 zł,
 - termomodernizacja świetlicy w Ponikłej koszt 30.000 zł – dofinansowanie PROW-LGD 18.000 zł,
 - termomodernizacja świetlicy w Kozinicach koszt 30.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 193.441 zł z przeznaczeniem na :

- 1) zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja przeznaczona na sport w gminie 111.000 zł,

- 2) pozostała działalność 40.700 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy i Ligi Gminnej piłki nożnej.
- 3) Koszty związane z utrzymaniem orlika i zatrudnieniem instruktora 41.741 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz