

Zarządzenie NR 101/16
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 21 listopada 2016 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017.

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 2017 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 101/16

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

Z dnia 21 listopada 2016 r.

Uchwała NR

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 39.084.067 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 33.802.276 zł,
- majątkowe w wysokości 5.281.791 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.389.364 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 32.297.352 zł,
- majątkowe w wysokości 8.092.012 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 380.406 zł,
 - 2) celową w wysokości 403.741 zł,
- z przeznaczeniem na : a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 103.741 zł,
- b) oświatę w kwocie 300.000 zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.305.297 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.406.119 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;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 77.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.500 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 15.400 zł i wydatki w kwocie 15.400 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 606.720 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Żelanowicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dniaroku
dochodów budżetu Gminy na 2017 rok**

Plan
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	711 875,00
			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	711 875,00
			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	704 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00
600			Transport i łączność	345 474,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 500,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 974,00
			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	57 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 230,00
			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	389 230,00
			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	19 571,00
		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	264 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 074,00
750			Administracja publiczna	167 150,00
			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	0,00
	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)	167 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 063 929,00
			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	53 318,00
			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	53 318,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 048,00
			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	1 970 967,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 790,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 992,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 899,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 330 797,00
			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	1 149 421,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 347,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 891,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 498,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 770,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 870,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 496,00
			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	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 996,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 311 270,00
			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	5 280 770,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 500,00
758			Różne rozliczenia	10 908 876,00
			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	6 861 461,00
			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	6 861 461,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 047 415,00
			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	4 047 415,00
801			Oświata i wychowanie	632 828,00
			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	195 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 375,00
			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	193 375,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	408 453,00
			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	195 328,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 625,00
		2007	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 205	195 328,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
852			Pomoc społeczna	419 000,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
			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)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
			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)	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
			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)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00

			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)	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00
			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)	105 000,00
855			Rodzina	36 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00
			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	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 324,00
			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	687 704,00
			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	663 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	615 220,00
			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	606 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00

bieżące razem:		24 992 686,00
	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	195 328,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 468 452,00
		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	3 468 452,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 835 000,00
		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	2 835 000,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 835 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	633 452,00
		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	633 452,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 452,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	851 840,00
		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	851 840,00
		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	851 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 500,00
		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	430 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 500,00
		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	430 000,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 500,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 000,00
926		Kultura fizyczna	250 999,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	250 999,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 999,00
majątkowe razem:				5 281 791,00
			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	3 898 452,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	37 800,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
			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	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	37 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790,00
			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	1 790,00
			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	1 790,00
852			Pomoc społeczna	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

	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
		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	10 000,00
855			Rodzina	8 760 000,00
			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	6 325 000,00
			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	6 325 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 000,00
			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	2 435 000,00
bieżące razem:				8 809 590,00
			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

Ogółem:			39 084 067,00
		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	4 093 780,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia roku Plan wydatków budżetu Gminy na 2017

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	Z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe wydatki inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
800			Transport i łączność	4 570 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	3 330 000,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 570 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	3 330 000,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	4 570 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	3 330 000,00	0,00						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 006,00	100 006,00	100 006,00	0,00	100 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	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	0,00								
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00								
	01030		Izby rolnicze	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01065		Pozostała działalność	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	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	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	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	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	1 460 655,00	1 436 155,00	1 436 155,00	435 185,00	1 000 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00								

40002	Dostarczanie wody	1 436 755,00	1 436 755,00	1 436 755,00	435 195,00	1 000 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 836,00	339 836,00	339 836,00	339 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 918,00	23 918,00	23 918,00	23 918,00	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	62 528,00	62 528,00	62 528,00	62 528,00	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	8 912,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	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	330 760,00	330 760,00	330 760,00	0,00	330 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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
4260	Zakup energii	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróża 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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń 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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 755 491,00	1 709 968,00	1 709 968,00	0,00	1 709 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 523,00	1 045 523,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 024 705,00	1 024 705,00	1 024 705,00	0,00	1 024 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 705,00	172 705,00	172 705,00	0,00	172 705,00	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	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gmine	1 720 786,00	675 263,00	675 263,00	0,00	675 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 523,00	1 045 523,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
4590	Kury i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	184 763,00	184 763,00	184 763,00	0,00	184 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 452,00	633 452,00	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 071,00	412 071,00	0,00	0,00
60085	Pozostała działalność	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
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 819,00	411 819,00	411 819,00	203 322,00	208 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70085	Pozostała działalność	355 369,00	355 369,00	355 369,00	203 322,00	152 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	81 200,00	81 200,00	76 200,00	49 200,00	27 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 500,00	77 500,00	71 500,00	15 000,00	56 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie natkomani	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	85154		Przechodzenie alkoholizmowi	74 500,00	74 500,00	68 500,00	15 000,00	53 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	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	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 342 294,00	1 342 294,00	867 294,00	311 944,00	555 350,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domowy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	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	199 294,00	199 294,00	38 294,00	38 294,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	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	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym	300 000,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 500,00
	40002		Dostarczanie wody	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			Rozbudowa budynku hydroforni w Kopisku	24 500,00
600			Transport i łączność	4 375 523,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 330 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 000,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 835 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 523,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 452,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	329 253,00
			Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	304 199,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 071,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	213 196,00
			Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	198 875,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	430 000,00
926			Kultura fizyczna	501 989,00
	92601		Obiekty sportowe	501 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 989,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	501 989,00

	Razem	6 892 012,00
--	-------	--------------

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Łobynsko Burce
2017r

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 406 119,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 406 119,00
Rozchody ogółem:			1 100 822,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 822,00

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

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 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	1.200.000,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	106.930,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury		497.835,00	-					
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	-	132.300,00	-					
	Ogółem	1.200.000,00	630.135,00	-			106.930,00	-	-

Uzasadnienia do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Projekt budżetu gminy na 2017 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 39.084.067 zł w tym :
 - dochody bieżące 33.802.276 zł
 - dochody majątkowe 5.281.791 zł
- po stronie wydatków 40.389.364 zł w tym:
 - wydatki bieżące 32.297.352 zł,
 - wydatki majątkowe 8.092.012 zł.
- spłata zadłużenia z lat poprzednich 1.100.822 zł,

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :

- dochody własne w kwocie 14.034.122 zł stanowią 35,91 % ogólnego planu dochodów,
- dotacje celowe wynoszą w kwocie 9.991.918 zł co stanowi 25,57 % ogólnego planu dochodów
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł kwota 4.149.451 zł co stanowi 10,62 % ogólnego planu dochodów,
- subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów wynoszą w kwocie 10.908.576 zł stanowią 27,91 % ogólnego planu dochodów.

2. Po stronie wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi i dotacjami kwota 32.297.352 zł tj. 79,96 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 8.092.012 zł tj. 20,04 % ogólnego planu wydatków,
- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 380.406 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 103.741 zł
- oświatę 300.000 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 r. za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2016 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 2017.
3. Przyjęto w budżecie, że stawki podatków nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2016, z wyłączeniem podatku od środków transportowych który ma wzrosnąć o 10% i 15% dla poszczególnych rodzajów pojazdów oraz podatek od nieruchomości od budynków zw. z działalnością gospodarczą ma wzrosnąć w 2017 roku o 1,13 zł za m². Radni zadecydowali że w roku 2017 nie będzie opłaty od posiadania psów.
4. Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 w wysokości 52,44 zł za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2016 roku w kwocie 191,01 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, dane ze strony MF.
6. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II..3110.21.2016.MS z dnia 25.10.2016 roku.
7. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2016 r w tym : przewidziano wzrost wynagrodzenia pracowników administracji (w związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2017 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. Jak również założono że zadanie inwestycyjne realizowane w BOF będzie finansowane zaliczkowo przez instytucję wdrażającą.
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 704.925 zł, montaż wodomierzy i usunięcie awarii 6.950 zł . Z danych przekazanych przez kierownika referatu wynika iż planowana jest sprzedaż wody na poziomie 279.732 m³ po cenie jednostkowej 2,52 zł brutto . Gmina z tytułu dopłaty 0,64 zł brutto dołoży 179.028 zł do 1 m³wody.

Dz. 600 Transport i łączność

Oplaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie decyzji i analizy wykonania 2016 rok. Uwzględniono dochody przewidziane przy realizacji zadań inwestycyjnych ze środków PROW 633.452 zł (podpisane są już umowy) oraz dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 2.835.000 zł droga realizowana z BOF plus dotacja powiatu 247.500 zł. Umowa na zimowe utrzymanie dróg z Powiatem Białostockim 40.000 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 2016.

- czynsze dzierżawne gruntów rolnych kwota 2.088 zł, czynsze dzierżawne z najmu lokali użytkowych kwota 197.237 zł, czynsze dzierżawne lokali mieszkalnych kwota 65.260 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów kwota 19.571 zł,
- wpływy z różnych dochodów 103.074 zł

W dziale tym przewidziano również sprzedaż działek na kwotę 851.840 zł . Gmina posiada przygotowane dokumenty niezbędne do sprzedaży.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ustalono metodą szacunkową i dotyczy wpływów ze wzrostu wartości nieruchomości, prowizja od środków na rachunku bankowym oraz zwrot kosztów sadowych i

zwrot podatku VAT. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota na 2017 rok 37.800 zł.

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

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 2016 oraz przewidywanych podwyżek na rok 2017.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych z roku 2016 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2017.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2016 roku pomniejszonego o spadek ceny drewna.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2014-2016.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowiący udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji podanych na stronie Ministerstwa Finansów jest większy o 643.674 zł, w porównaniu z rokiem 2016.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie kalkulacji z 2016 roku.

Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie planowanego wykonania w 2016 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministra Finansów.

- subwencja oświatowa 6.861.461 zł, mniejsza w porównaniu z rokiem 2016 o 30.551 zł,
- subwencja wyrównawcza 4.047.415 zł, większa o 205.157 zł w porównaniu z rokiem 2016.

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 zaplanowane są środki z UE na dalszą realizację projektu „Kompetentny od przedszkola” kwota 195.328 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać z dotacji otrzymanych na zadania własne i zlecone realizowane z zakresu pomocy społecznej.

Dz. 855 Rodzina

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych oraz na zadania zlecone z zakresu 500+ kwota 6.325.000 zł oraz inne zlecone ustawami kwota 2.435.000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się na podstawie roku 2016.

- Wpływy z gospodarki ściekowej dotyczą odprowadzania ścieków, konserwacji oczyszczalni przydomowych i są szacowane na podstawie zawartych umów z odbiorcami usług i obowiązującej stawki. Na rok 2017 planowany jest odbiór ścieków od mieszkańców na poziomie 120.000 m³ po cenie 5,53 zł brutto. Gmina z tytułu dopłaty 2,26 zł do 1 m³ dołoży kwotę 271.200 zł.

- Gospodarka odpadami wpłaty są szacowane przez pracownika na podstawie złożonych deklaracji w roku 2016 ,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody ze środków UE z PROW związane z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy świetlicy w Letnikach kwota 430.000 zł oraz dofinansowanie do remontu klubu w Pogorzałkach z Ministerstwa Kultury w kwocie 280.500 zł.

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 2017 rok w kwocie 38.853.263 zł z tego wydatki bieżące 29.985.751 zł, wydatki inwestycyjne 8.867.512 zł. Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2017 w większości będą realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Przy braku dofinansowania takie zadanie nie będzie realizowane.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 460.006 zł z przeznaczeniem:

1. Melioracje wodne 11.703 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 360.000 zł jako wydatki inwestycyjne na :

- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 60.000 zł
- Budowa wodociągu na ulicy Zagórnej w Dobrzniewie Dużym 300.000 zł.

2. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 9.003 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.

3. Pozostała działalność plan wydatków 79.300 zł dotyczy:

- opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy kwota 8.000 zł,
- odbiór, transport i opieka weterynaryjna rannych zwierząt kwota 11.000 zł,
- schronisko 60.000 zł,
- dokarmianie zwierząt 300 zł

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

Planuje się wydatki w kwocie 1.460.655 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. Przewidziane są modernizacja hydroforni w Fastach kwota 185.000 zł , oraz rozbudowa hydroforni w Kopisku Kwota 24.500 zł. Dane zostały oszacowane przez kierownika referatu .

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 7.325.491zł z przeznaczeniem :

1. Kwota 1.024.705 zł przeznaczona jest na dopłatę do komunikacji BKM 852.000 zł i PKS 172.705 zł kursującej na terenie gminy,

2. Współpraca z powiatem - kwota zł 4.570.000 zł przeznaczona jest na :

a) pomoc finansową na :

– budowa drogi Letniki – Ponikła (udział 50%) kwota 500.000 zł,

– budowa drogi w Jaworówce (udział 50%) kwota 450.000 zł,

- wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika w miejscowości Gniła (udział 50%) kwota 250.000 zł,

b) realizacja zadania na drodze powiatowej przez gminę

- budowa drogi Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne koszt całkowity 3.330.000 zł, inwestycja ma być realizowana w ramach BOF-RPO i finansowana zaliczkowo kwota 2.835.000 zł.

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 40.000 zł.

3. drogi gminne kwota 1.720.786 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (usuwanie lodu, odśnieżanie, zakup soli, wyk. Mieszanki soli z piaskiem) kwota 65.000 zł,

– dostawa kruszywa kwota 235.000 zł,

- profilowanie dróg kwota 70.000 zł,

– naprawa dróg o naw nieutwardzonej, o naw. utwardzonej, łukowych, praca sprzętu budowlanego kwota 80.000 zł

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogę gminną ul. Polonijna w Fastach kwota 132.113zł , ul. Klubowa i Sadowa w Dobrzyniewie Dużym kwota 2.650 zł, oraz drogę gminną Letniki-Jurowce kwota 50.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 139523 B – ul. Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie 542.449 zł – udział środków UE z PROW 329.253 zł,
 - przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym kwota 503.074 zł – ze środków UE z PROW 304.199 zł,
4. Pozostała działalność 10.000 zł.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 411.819 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 198.500 zł z przeznaczeniem :

- a) plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 135.000 zł,
- b) utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 63.500 zł z tego na wymianę nawierzchni betonowej na cmentarzu wojennym w Nowosiólkach 39.000 zł i kompleksowy remont mogiły zbiorowej na cmentarzu w Dobrzyniewie kościelnym kwota 22.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.263.718 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 76.017 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 133.500 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, podróże służbowe /.

3. Urzędy gmin kwota 1.921.493 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 2016 uwzględniając potrzeby roku 2017.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67.000 zł w tym kwota 50.000 zł na organizację dożynek gminnych,

5. Pozostała działalność 65.708 zł w tym

- a) składki dla stowarzyszeń 28.248 zł.
- b) festyny na terenie gminy 24.660 zł
- c) nagrody konkursowe 5.000 zł

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

Plan wydatków w kwocie 1.790 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 305.250 zł z przeznaczeniem na:

- a) ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 284.800 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków
- b) obrona cywilna kwota 8.500 zł na uzupełnienie szkoleń i zwrot za powołanie do służby.
- c) pozostała działalność wydatki związane z drużyną młodzieżową i organizacją zawodów strażackich.

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

Plan wydatków 143.500 zł z przeznaczeniem na koszty realizujące pobór podatków od osób fizycznych przez sołtysów, koszty korespondencji i koszty komornicze.

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 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 380.406 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 93.433 zł.

Rezerwa na oświatę 300.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem w 2017 roku kwotę 11.233.739 zł z czego 500.000 zł przeznaczony jest na budowę hali sportowej w Fastach . Na dofinansowanie przedszkoli spoza gminy planuje się kwotę 300.000 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.

Planowane są następujące wydatki:

- ZSP w Dobrzniewie Dużym 4.111.581 zł,
- ZSP w Nowym Aleksandrowie 1.769.853 zł
- ZSP w Fastach 1.952.631 zł
- SP w Pogorzałkach 757.230 zł
- SP w Odrubnikach 1.191.076 zł
- dowożenie 407.530 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 74. 500 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 1.352.294 zł z czego dotacje celowe pokrywają 429.000 zł wydatków, a gmina 923.294 zł.

Gmina zapewnia środki dla GOPS w 100% na:

- dofinansowanie do pobytu w domach pomocy społecznej – dofinansowujemy 15 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 75.000 zł natomiast gmina w własnych środkach dofinansowuje w wysokości 233.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane są stypendia dla dzieci za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, jak również udział gminy w stypendiach socjalnych.

Dział 855 Rodzina

Środki są przeznaczone na świadczenia wychowawcze (500+) kwota 6.235.000 zł , świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki kwota 2.435.000 zł, wspieranie rodziny kwota 92.574 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 3.070.295 zł z przeznaczeniem:

- 1) gospodarka odpadami 784.915 zł między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową czyli wszystkie wydatki z tym związane (program, odbiór śmieci, wynagrodzenie pracownika itp.) . Po stronie wydatków została uwzględniona do wykorzystania kwota 178.196 zł (jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) z przeznaczeniem na przewidywany wzrost kosztów odbioru odpadów w spalarni i remont punktu selektywnej zbiórki odpadów w Pogorzałkach,
- 2) oświetlenie ulic , placów i dróg kwota 243.980 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego
- 3) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75.000 zł, w tym demontaż, zbieranie , transport i utylizacja azbestu 60.000 zł,
- 4) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.950.500 zł wydatki związane z odprowadzaniem ścieków , konserwacją przydomowych oczyszczalni w tym :
 - 1.000.000 zł na program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - remont przepompowni ścieków 114.000 zł
- 5) działalność pozostała 15.500 zł – odbiór śmieci z pojemników ustawionych na działkach gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 2.048.265 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy :

- 1) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 497.835 zł,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 132.300 zł
- 3) Wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich 1.283.830 zł w tym : -- remont świetlicy w Pogorzałkach 330.000 zł z udziałem środków z Ministerstwa Kultury 280.500 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach koszt 930.000 zł – dofinansowanie PROW 430.000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 776.515 zł z przeznaczeniem na :

- 1) zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja przeznaczona na sport w gminie 106.930 zł,
- 2) pozostała działalność 123.620 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy ,
- 3) obiekty sportowe kwota 545.965 zł :
 - obsługa orlika kwota 43.976 zł,
 - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300 m - treningowy

Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz