

Zarządzenie NR 171/17
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 21 listopada 2017 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) 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 2018 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 171/17

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

Z dnia 21 listopada 2017 r.

Uchwała NR

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018.

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 (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 49.522.543 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 38.413.763 zł,
- majątkowe w wysokości 11.108.780 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.863.479 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 33.812.587 zł,
- majątkowe w wysokości 17.050.892 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Z dochodów z kwoty 49.522.543 zł przeznacza się kwotę 2.500.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 wynosi 3.840.936 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.840.936 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości 403.386 zł,

z przeznaczeniem na : a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 103.386 zł,

b) oświatę w kwocie 300.000 zł

§ 6

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.659.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł ,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.840.936 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.159.064 zł

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.000 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.

§ 10.

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.

§ 11.

Ustala się dochody w kwocie 611.076 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.

§ 12.

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

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Kłosek

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dniaroku
Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem:				50 000,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 851 997,00
			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	1 851 997,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 851 997,00
majątkowe razem:				1 851 997,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 298,00

			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	800 298,00
			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	796 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	53 248,00
			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	53 248,00
			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	53 248,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 226,00
			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	395 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 182,00
		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	252 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 481,00
750			Administracja publiczna	145 350,00
			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)	145 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 937 330,00
			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	40 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 143,00
			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	1 893 234,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 818,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 107,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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	2 416 727,00
			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	1 190 591,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466 374,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 891,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 741,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 200,00
			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	35 700,00

99

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 093 260,00
			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	6 050 260,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00
758			Różne rozliczenia	12 121 614,00
			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	7 249 369,00
			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	7 249 369,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 245,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 245,00
801			Oświata i wychowanie	587 827,00
			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	109 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	316 312,00
			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	109 092,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 220,00
		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	93 801,00
		2009	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	15 291,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 424,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 027,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 397,00
	80104		Przedszkola	244 091,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 861,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 230,00
852			Pomoc społeczna	452 000,00
			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.	24 000,00
			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)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00
			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)	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00
			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)	182 000,00
	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 dożywiania	98 000,00
			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)	98 000,00
855			Rodzina	17 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600,00
			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	9 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00
			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)	8 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 326,00
			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	1 839 422,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 028,00
			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	751 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	619 476,00
			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	611 076,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 839 422,00
			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	1 839 422,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 839 422,00
	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:				28 738 142,00
			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	1 948 514,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 673,00
			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	1 096 673,00
	40002		Dostarczanie wody	1 096 673,00
			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	1 096 673,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 673,00
600			Transport i łączność	6 973 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 973 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 329 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 329 472,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 329 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 438,00
			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	644 438,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	644 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 283,00
			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	816 283,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 204,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	797 079,00

19

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 927,00
			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	118 927,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 927,00
			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	118 927,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 927,00
926			Kultura fizyczna	250 990,00
			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	250 990,00
			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	250 990,00
majątkowe razem:				9 256 783,00
			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	8 189 510,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00
			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	1 821,00
			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	1 821,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
			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.	13 000,00
			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	13 000,00
855			Rodzina	9 573 000,00
			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	7 110 000,00
			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	7 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 000,00
			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	2 463 000,00
bieżące razem:				9 625 621,00
			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:		49 522 543,00
	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	10 138 024,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
			OGÓŁEM DOCHODY:	49.522.543,00
-	dochody bieżące, w tym:			38.413.763,00
•	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1.933.223,00
-	dochody majątkowe, w tym:			11.108.780,00
•	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8.189.510,00
•	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			10.292.497,00
•	dochody ze sprzedaży majątku			797.079,00
•	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			19.204,00
-	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)			80.000,00
-	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)			15 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
-	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)			611.076,00
-	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			9.626.621,00
-	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00
-	dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1.901.997,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dniaroku Plan wydatków budżetu Gminy na 2018

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego																			
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
800			Transport i łączność	8 646 471,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 471,00	8 596 471,00	6 896 471,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 646 471,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 471,00	8 596 471,00	6 896 471,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 477,00	3 192 477,00	3 192 477,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 994,00	3 703 994,00	3 703 994,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 648 248,00	51 777,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 471,00	8 596 471,00	6 896 471,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 647,00	100 647,00	100 647,00	0,00	100 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	9 444,00	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,00	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	9 444,00	9 444,00	9 444,00	0,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

75095		Pozostała działalność	71 992,00	71 992,00	65 913,00	0,00	65 913,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 928,00	28 928,00	28 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 194,00	206 074,00	165 074,00	60 700,00	0,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	364 120,00	364 120,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona straży pożarnej	554 820,00	190 700,00	154 700,00	59 700,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	364 120,00	364 120,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 120,00	330 120,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	6 520,00	6 520,00	1 520,00	1 000,00	0,00	520,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	8 854,00	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 500,00	90 500,00	90 500,00	69 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

928			Kultura fizyczna	687 297,00	192 811,00	84 481,00	25 825,00	58 656,00	106 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 486,00	494 486,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	543 967,00	49 481,00	49 481,00	25 825,00	23 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 486,00	494 486,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 115,00	17 115,00	17 115,00	17 115,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 156,00	17 156,00	17 156,00	0,00	17 156,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 486,00	494 486,00	0,00	0,00
82695			Pozostała działalność	143 330,00	143 330,00	35 000,00	0,00	35 000,00	106 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransferowanie zadań zleconych do realizacji sponderystom	106 330,00	106 330,00	0,00	0,00	0,00	106 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	32 669 610,00	24 135 185,00	21 641 065,00	12 490 631,00	9 159 434,00	776 310,00	1 122 008,00	292 662,00	0,00	303 244,00	8 454 421,00	8 454 421,00	4 707 815,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 585 428,00
	40002		Dostarczanie wody	2 585 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej	320 000,00
			Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże	145 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 673,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	638 208,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan	458 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 255,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	595 482,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	427 773,00
600			Transport i łączność	10 489 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 896 471,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 477,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	3 192 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 994,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	3 703 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 592 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 500,00
			Budowa drogi Letniki - Jurówce I etap	2 152 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 438,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	334 561,00
			Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	309 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 945,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	420 754,00
			Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	375 191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70095		Pozostała działalność	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa garażu wraz z warsztatem	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu BUS -8 osobowy	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 120,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00
			Budowa remizy w letnikach	330 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 768,00
			Budowa kolektorów słonecznych	735 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 832,00
			Budowa kolektorów słonecznych	224 832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 927,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	118 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 977,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	67 977,00
926			Kultura fizyczna	494 486,00
	92601		Obiekty sportowe	494 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 486,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	494 486,00
Razem				15 316 892,00

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

Z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 659 064,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 064,00

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 2018 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	1.701.777,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	108.330,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury		509.280,00	-	2.	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy	15.500,00		
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	40.000,00		
	Ogółem	1.701.777,00	646.480,00	-			163.830,00	-	-

WÓJT GMINY
 mgr Bogdan Zdanowicz

Uzasadnienia do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 49.522.543 zł w tym :
 - dochody bieżące 38.413.763 zł
 - dochody majątkowe 11.108.780 zł
- po stronie wydatków 50.863.479 zł w tym:
 - wydatki bieżące 33.812.587 zł,
 - wydatki majątkowe 17.050.892 zł.
- spłata zadłużenia z lat poprzednich 3.659.064 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie 2.500.000 zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 r. za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2017 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 2018.
3. Przyjęto w budżecie, że stawki podatków i opłat nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2017, z wyłączeniem podatku od nieruchomości który wzrośnie. 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 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2017 roku w kwocie 197,06 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..3110.25.2017.AK z dnia 24.10.2017 roku. Kwota dotacji uzyskiwana w trakcie roku ulega zwiększeniu na podstawie decyzji w trakcie realizacji zadań zleconych i własnych.
7. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2017 r w tym : przewidziano wzrost wynagrodzenia pracowników administracji (w związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2018 roku, przewidziana jest 5% podwyżka , jak również utworzony został 3% fundusz nagród pracowniczych), zaplanowany został również wzrost płac w oświacie w związku z planowaną podwyżką od kwietnia 2017 roku w wysokości 5%.
8. W budżecie założono dochody i wydatki związane ze środkami z UE. Na większość z tych środków mamy podpisane umowy z instytucjami wdrażającymi, a projekty muszą być rozliczone do końca 2018 roku. Są również projekty które w trakcie roku mogą ulegać zmianie w zależności od naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. Specyficzne są projekty realizowane w BOF, gdzie nie ma konkursu wniosków, zadania są rozdzielane ogólnie na mocy porozumień.
9. Przyjęto spłatę zadłużenia kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.659.064 zł zaciągniętych w latach poprzednich z czego 2.500.000 zł, będzie spłacone ze środków uzyskanych z UE na podstawie podpisanej umowy z instytucją wdrażającą.

D o c h o d y b u d ż e t o w e

Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do uchwały budżetowej. Dochody bieżące stanowią 77,57% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią 22,43% dochodów ogółem.

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

W dziale tym planowane są dochody z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę kwota 796.298 zł. Z danych przekazanych przez kierownika referatu wynika iż planowana jest sprzedaż wody na poziomie 317.250 m³ po cenie jednostkowej 2,51 zł brutto . Gmina z tytułu dopłaty 0,64 zł brutto dołoży 203.040 zł do 1 m³wody. Oprócz dochodów bieżących



przewidziane są dochody majątkowe związane z realizacją projektów z dofinansowaniem UE na kwotę 1.096.673 zł (podpisane są już umowy z instytucją wdrażającą).

Dz. 600 Transport i łączność

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie decyzji i analizy wykonania 2017 rok. Uwzględniono dochody przewidziane przy realizacji zadań inwestycyjnych ze środków PROW 644.438 zł (podpisane są już umowy) oraz dofinansowanie w ramach zadania realizowanego w porozumieniu w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym kwota UE 3.192.477 zł oraz dofinansowanie z powiatu (planuje się podpisanie umowy w 2018 roku) , natomiast w 2018 roku będzie zwrot środków UE w wysokości 3.136.995 zł zadanie inwestycyjne będzie zrealizowane przez gminę w 2017 roku. Umowa na zimowe utrzymanie dróg z Powiatem Białostockim 50.000 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 2018.

- użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 70.182 zł,
- najmu i dzierżawy 252.563 zł,

W dziale tym przewidziano również sprzedaż działek na kwotę 797.078 zł . Gmina posiada przygotowane dokumenty niezbędne do sprzedaży działek. W poprzednich latach nie było potrzeby wyzbywania się majątku gminy. W roku 2018 planowane są inwestycje i gmina będzie próbowała sprzedać jak największą liczbę działek. Istnieje możliwość wystawienia działek do sprzedaży na kwotę 927.078 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ustalono metodą szacunkową i dotyczy wpływów ze wzrostu wartości nieruchomości, prowizja od środków na rachunku bankowym . Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota na 2018 rok 37.800 zł.



Dz. 751 Urzędy naczelnych 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 2017 oraz przewidywanych podwyżek na podatek od nieruchomości, na rok 2018.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wynikającą z decyzji wymiarowych z roku 2017 określających wielkość w hektarach przemnożoną przez stawkę wynikającą z komunikatu prezesa GUS na rok 2018.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2017 roku i przemnożoną przez zwiększenie planowane w 2018 roku.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2015-2017.

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 771.697 zł, w porównaniu z rokiem 2017.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie kalkulacji z 2017 roku.

Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie planowanego wykonania w 2017 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministra Finansów.

- subwencja oświatowa 7.249.369 zł, większa w porównaniu z rokiem 2017 o 444.994 zł,
- subwencja wyrównawcza 4.872.245 zł, większa o 824.830 zł w porównaniu z rokiem 2017.

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 „Ale szkoła” kwota 109.092 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dziale tym środki są planowane na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych na zadania własne i zlecone realizowane z zakresu pomocy społecznej. Nie wykorzystane dotacje do końca 2018 roku podlegają zwrotowi.

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 7.110.000 zł oraz inne zlecone ustawami kwota 2.463.000 zł. Również te dotacje jeżeli nie są w pełni wykorzystane to podlegają zwrotowi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się na podstawie roku 2017.

- 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 2018 planowany jest odbiór ścieków od mieszkańców na poziomie 136.560 m³ po cenie 5,40 zł brutto. Gmina z tytułu dopłaty 2,52 zł do 1 m³ dołoży kwotę 344.131 zł.

- Gospodarka odpadami wpłaty są szacowane przez pracownika na podstawie złożonych deklaracji z lat poprzednich i roku 2017,

Przewidziane są również środki w wysokości 1.839.422 zł, jako zwrot za zrealizowane częściowo zadanie w 2017 roku i dokończone w roku 2018.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody ze środków UE z „Lidera” w wysokości 118.927 zł w związku z planowanymi wnioskami.

Dz. 926. Kultura fizyczna.

Przewidziane są środki w związku z podpisaną umową z ministerstwem na modernizację boiska przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym.

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 2018 rok w kwocie 50.863.479 zł z tego wydatki bieżące 33.812.587 zł, wydatki inwestycyjne 17.050.892 zł. Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2018 w większości będą realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na znaczną ich część podpisane już są umowy z instytucjami wdrażającymi o dofinansowanie ze środków UE. Przy braku dofinansowania takie zadanie nie będzie realizowane.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 150.647 zł z przeznaczeniem:

1. Melioracje wodne 11.703 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 50.000 zł jako wydatki inwestycyjne na :

- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 50.000 zł

2. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 9.444 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.

3. Pozostała działalność plan wydatków 79.500 zł dotyczy :

- opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy ,
- odbiór, transport i opieka weterynaryjna rannych zwierząt,
- schronisko,
- dokarmianie zwierząt .



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

Planuje się wydatki w kwocie 3.777.925 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.
2. Wydatki inwestycyjne na:
 - budowę ulicy Zagórnej w Dobrzymiewie Dużym , kwota 320.000 zł,
 - modernizację SUW w Dobrzymiewie Dużym kwota 145.500 zł,
 - projekty realizowane ze wsparciem unijnym na które są podpisane umowy z instytucją wdrażającą „ Budowę stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Odrubnikach” dofinansowanie kwota 638.208 zł kosztów kwalifikowalnych, wkład własny 595.482 zł oraz „ Przebudowa uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie” , kwota dofinansowania 458.465 zł kosztów kwalifikowalnych, wkład własny 427.773 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 13.837.664 zł z przeznaczeniem :

1. Kwota 1.024.700 zł przeznaczona jest na dopłatę do komunikacji BKM 852.000 zł i PKS 172.700 zł kursującej na terenie gminy,
2. Współpraca z powiatem - kwota zł 8.646.471 zł przeznaczona jest na :
 - a) pomoc finansową na :
 - budowa chodnika w Chraślach kwota dofinansowania ze strony gminy 250.000 zł,
 - przebudowa drogi Kopisk –dr kr. 58 kwota dofinansowania ze strony gminy 450.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w Pogorzałkach kwota dofinansowania ze strony gminy 750.000 zł,
 - przebudowa drogi w Jaworówce kwota dofinansowania ze strony gminy 450.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w m. Gnła kwota dofinansowania ze strony gminy 250.000zł,

b) Realizacja zadania inwestycyjnego z BOF bez konkursu wniosku (umowa planowana do podpisania w 2018 roku) – Budowa drogi powiatowej Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże kwota 6.896.471 zł z czego wkład unijny 3.192.477 zł kosztów kwalifikowalnych, wkład powiatu 1.851.997 zł, kwota dofinansowania ze strony gminy 1.851.997 zł,

c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych 50.000 zł.

3. drogi gminne kwota 4.149.883 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (usuwanie lodu, odśnieżanie, zakup soli, wyk. Mieszanki soli z piaskiem) kwota 80.000 zł,

- dostawa kruszywa kwota 256.500 zł,

- profilowanie dróg kwota 70.000 zł,

- naprawa dróg o naw nieutwardzonej, o naw. utwardzonej, łukowych, praca sprzętu budowlanego kwota 110.000 zł

- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości pod drogę gminną Letniki-Jurowce kwota 40.000 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 139523 B – ul. Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie 755.315 zł – udział środków UE z PROW 329.253 zł kosztów kwalifikowalnych, kwota dofinansowania ze strony gminy 420.754 zł (podpisana umowa z instytucją wdrażającą)

- przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirowej w Dobrzyniewie Dużym kwota 685.068 zł – ze środków UE z PROW 309.877 zł kosztów kwalifikowalnych, kwota dofinansowania ze strony gminy 375.191 zł (podpisana umowa z instytucją wdrażającą)

4. Pozostała działalność 16.610 zł opróżnianie popielniczek przy przystankach.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 766.379 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.

- budowa garażu wraz z wyposażeniem kwota 130.000 zł,

- zakup BUS- 8 osobowy kwota 60.000 zł



Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 153.500 zł z przeznaczeniem :

- a) plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 130.000 zł,
- b) utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 23.500 zł z tego na kompleksowy remont mogiły zbiorowej na cmentarzu w Dobrzyniewie Kościelnym kwota 22.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.636.766 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 74.372 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 136.500 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, podróże służbowe /.
3. Urzędy gmin kwota 2.292.002 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 2017 uwzględniając potrzeby roku 2018.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 62.000 zł w ty kwota 50.000 zł na organizację dożynek gminnych,
5. Pozostała działalność 71.892 zł w tym
 - a) składki dla stowarzyszeń 28.928 zł.
 - b) festyny na terenie gminy 24.485 zł
 - c) nagrody konkursowe 12.500 zł

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

Plan wydatków w kwocie 1.821 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 570.194 zł z przeznaczeniem na:

- a) ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 554.820 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków oprócz tego przewidziane są dotacje na zakup sprzętu w wysokości 40.000 zł i wkład własny do projektu Polska-Białoruś-Ukraina : Budowa remizy w Letnikach i zakup samochody strażackiego” cały projekt transgraniczny 3.301.200 zł kwota dofinansowania ze strony gminy 330.120 zł,(zdanie w całości zostanie naniesione w momencie podpisania umowy lub składania wniosku)
- b) b) obrona cywilna kwota 6.520 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 90.500 zł z przeznaczeniem na koszty realizujące pobór podatków od osób fizycznych przez sołtysów w kwocie 69.000 zł, koszty korespondencji i koszty komornicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 303.244 zł dotyczy odsetek od pożyczek , kredytu długoterminowego i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich , przewidzianych do spłacenia w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 250.000 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 103.386 zł.

Rezerwa na oświatę 300.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem w 2018 roku kwotę 11.935.741 zł . Na dofinansowanie przedszkoli spoza gminy planuje się kwotę 298.392 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 Dobrzyniewie Dużym 4.085.450 zł,
- ZSP w Nowym Aleksandrowie 2.211.380 zł
- ZSP w Fastach 2.279.729 zł
- SP w Pogorzałkach 868.132 zł
- SP w Odrubnikach 1.578.924 zł
- dowożenie 457.217 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 77.000 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 1.422.096 zł z czego : dotacje to 465.000 zł , reszta to wkład gminy kwota 957.096 zł.

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 7.110.000 zł ,
świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki kwota 2.463.000 zł,
wspieranie rodziny (asystent rodziny) kwota 99.600 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 2.896.779 zł z przeznaczeniem:

- 1) gospodarka odpadami 611.076 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 181.203 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego
- 3) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.400 zł, w tym demontaż, zbieranie , transport i utylizacja azbestu 60.000 zł,
- 4) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.068.500 zł wydatki związane z odprowadzaniem ścieków , konserwacją przydomowych oczyszczalni ,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 960.600 zł – druga część realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości 40% w roku 2018 „ Budowa kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy” wkład własny 224.832 zł, wkład unijny kwota 735.768 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 1.160.563 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy :

- 1) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 509.280 zł,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 137.200 zł
- 3) Wydatki związane utrzymaniem świetlic wiejskich w tym :
 - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworówce kwota 30.000 zł,
 - termomodernizacja WDK w Pogorzałkach – będzie składany wniosek do LGD na dofinansowanie kwota 186.904 zł z czego środki z UE 118.927 zł, kwota dofinansowania ze strony gminy 67.977 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 687.297 zł z przeznaczeniem na :

- 1) zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja przeznaczona na sport w gminie 108.330 zł,
- 2) pozostała działalność 19.710 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy,
- 3) obiekty sportowe kwota 543.967 zł ,
 - obsługa orlika kwota 49.481
 - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300 m – treningowy kwota 494.486 zł z dofinansowaniem z MS.

Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz