

21.0050.52.2013

ZARZĄDZENIE NR 143/13
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 rok poz.885 z późn zm./ i uchwały Rady Gminy Dobrzyńewo 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 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami , stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Dąbrowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 143/13
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 13 listopada 2013 roku.

Uchwała NR.....
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2014.

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. 595 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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 24.971.996 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.364.975 zł,
- majątkowe w wysokości 1.607.021 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.427.765 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.303.207 zł,
- majątkowe w wysokości 4.124.558 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 251.224 zł,
 - 2) celową w wysokości 54.183 zł,
- z przeznaczeniem na : zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 455.769 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 455.769 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.125.600 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.669.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 455.769 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1669.831 zł;

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku , zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 25 000 zł.

§ 9

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

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 11

Przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy 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 na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie 455.769 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.669.831 zł,
- 2. a) 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,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,
- 3. 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,
- 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7. 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
mgr Bożena Szlachowicz

Mirosław Kłosek

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dnia roku
dochodów budżetu Gminy na 2014 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	591 040,00
			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	591 040,00
			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	586 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	29 124,00
			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	29 124,00
			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	29 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 210,00
			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	287 210,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 789,00
		0750	Dochody 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	247 626,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 795,00
750			Administracja publiczna	355 110,00
			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)	355 060,00
			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	76 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 311 591,00
			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	41 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 631 608,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 474 345,00
		0320	Podatek rolny	6 796,00
		0330	Podatek leśny	103 759,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 708,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 994 479,00
			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	Podatek od nieruchomości	837 796,00
		0320	Podatek rolny	577 103,00
		0330	Podatek leśny	43 332,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 656,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	289 792,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 980,00
			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	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	687 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 840 524,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 740 524,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 358 031,00
			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	25 200,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 999 512,00
			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	5 999 512,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 333 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 319,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	25 200,00
			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	25 200,00
		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	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	492 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 490,00
			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	170 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 228,00
			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)	42 228,00
	80104		Przedszkola	279 450,00
			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)	279 450,00
852			Pomoc społeczna	427 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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)	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00
			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)	120 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
			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)	91 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00
			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)	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 846,00
			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	488 846,00
			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	13 846,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
bieżące razem:				21 348 120,00
			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	25 200,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 021,00
			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	793 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 021,00
			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	793 174,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	813 847,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	793 174,00
majątkowe razem:				1 607 021,00
			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	793 174,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	86 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00
			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	1 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 455,00
852			Pomoc społeczna	1 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 924 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00

bieżące razem:		2 016 855,00
	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:		24 971 996,00
	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	818 374,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia roku Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	840 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 490,00	840 490,00	0,00	0,00	
	80014		Drogi publiczne powiatowe	840 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 490,00	840 490,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 490,00	840 490,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	840 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 490,00	840 490,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						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	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 302 438,00	86 878,00	86 878,00	0,00	86 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 560,00	1 235 560,00	1 115 610,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 580,00	1 235 580,00	1 115 610,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 600,00	725 600,00	725 600,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 010,00	390 010,00	390 010,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	11 678,00	0,00	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	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01085		Pozostała działalność	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	905 894,00	905 894,00	905 894,00	400 466,00	505 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	905 894,00	905 894,00	905 894,00	400 466,00	505 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 201,00	311 201,00	311 201,00	311 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 525,00	23 525,00	23 525,00	23 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 539,00	57 539,00	57 539,00	57 539,00	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	8 201,00	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	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	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801104			Przedszkola	1 223 363,00	1 223 363,00	1 174 820,00	976 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 543,00	48 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 966,00	746 966,00	746 966,00	746 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 966,00	61 966,00	61 966,00	61 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 511,00	146 511,00	146 511,00	146 511,00	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	20 982,00	20 982,00	20 982,00	20 982,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 310,00	48 310,00	48 310,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801110			Gimnazja	1 516 433,00	1 516 433,00	1 447 085,00	1 370 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 348,00	66 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 824,00	1 051 824,00	1 051 824,00	1 051 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 452,00	66 452,00	66 452,00	66 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 253,00	203 253,00	203 253,00	203 253,00	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	28 969,00	28 969,00	28 969,00	28 969,00	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	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	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonamie publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 567,00	58 567,00	58 567,00	58 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

9205		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9285		Pozostałe działania:															
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	14 100,00	14 100,00	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	14 000,00	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	0,00	0,00
4280		Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	22 770 420,00	19 285 352,00	16 954 554,00	9 696 485,00	7 272 665,00	726 350,00	973 345,00	26 280,00	26 000,00	567 900,00	3 484 060,00	3 484 060,00	2 589 115,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	86 400,00	86 400,00	86 400,00	84 412,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	86 400,00	86 400,00	86 400,00	84 412,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 695,00	86 695,00	86 695,00	86 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	9 945,00	9 945,00	9 945,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	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	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	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	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	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	1 929 000,00	1 929 000,00	78 040,00	62 210,00	13 830,00	0,00	1 852 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 000,00	1 924 000,00	78 040,00	62 210,00	13 830,00	0,00	1 847 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 847 960,00	1 847 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 036,00	7 036,00	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 235 560,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 235 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 950,00
			Remony hydroforu w Dobrzyniewie Dużym	119 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 600,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej i Sosnowej	584 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków w Ogrodnikach, Fastach, Dobrzyniewie Kościelnym, Nowym Aleksandrowie	141 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 010,00
			Budowa wodocigu na ulicy Zagórnej i Sosnowej	313 900,00
			Modernizacja pompowni ścieków w Ogrodnikach, Fastach, Dobrzyniewie Kościelnym, Nowym Aleksandrowie	76 110,00
600			Transport i łączność	740 000,00
	60010		Drogi publiczne gminne	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Droga na cmentarz w Dobrzyniewie Kościelnym	140 000,00
			Kanalizacja deszczowa ul. Osiedłowa i Pogodna w Fastach	600 000,00
750			Administracja publiczna	223 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 508,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 981,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	189 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 527,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	33 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Sprzet hydrauliczny OSP Kozince	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	500 000,00
			Remont klubu w Pogorzakach	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	450 000,00
			Remont klubu w Pogorzakach	45 000,00
Razem				3 484 068,00

*Załącznik nr. 4 do Uchwały
Rady gminy Dobryń nad Odrą
2014r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 125 600,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	725 600,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 669 831,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 831,00

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

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 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	640.490,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	70.750,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury		542.000,00	-	2.	Parafia w Dobrzyniewie Dużym	30.000,00		
4	Gminna Biblioteka Publiczna	-	83.600,00	-					
	Ogółem	640.490,00	625.600,00	-			100.750,00	-	-

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Projekt budżetu gminy na 2014 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 24.971.996 zł w tym :
 - dochody bieżące 23.364.975 zł
 - dochody majątkowe 1.607.021 zł
- po stronie wydatków 25.427.765 zł w tym:
 - wydatki bieżące 21.303.207 zł,
 - wydatki majątkowe 4.124.558 zł.
- spłata zadłużenia z lat poprzednich 1.669.831 zł,

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :

- dochody własne w kwocie 12.065.258 zł stanowią 48,32 % ogólnego planu dochodów,
- dotacje celowe wynoszą w kwocie 2.780.733 zł co stanowi 11,13 % ogólnego planu dochodów
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł kwota 793.174 zł co stanowi 3,18 % ogólnego planu dochodów,
- subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów wynoszą w kwocie 9.332.831 zł stanowią 37,37% ogólnego planu dochodów.

2. Po stronie wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi i dotacjami kwota 20.997.800 zł tj. 82,58 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 4.124.558 zł tj. 16,22 % ogólnego planu wydatków,
- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 251.224 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 54.183 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 r. za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2013 r.
2. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 12 listopada 2013 roku ustalono, że stawki pozostałych podatków nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2013.
3. Przyjęto cenę żyta przegłosowaną posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetowej kwotę 69,28 zł za 1 dt (ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 21 października 2013 roku) i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 21 października 2013 roku w kwocie 171,05 zł za 1 m

4. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów- pismo nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 roku.
5. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II..3110.23.2013 z dnia 24.10.2013 roku.
6. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2013 r .
7. Przyjęto spłatę zadłużenia kredytów długoterminowych w kwocie 1.559.074 zł i pożyczki w kwocie 110.757 zł zaciągniętych w latach poprzednich .

Dochody budżetowe

Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do uchwały budżetowej, planowane dochody pochodzić będą między innymi z następujących źródeł:

Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 5.371.067 zł z tego:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 3.312.141 zł.
- 2) Podatek rolny planuje się w kwocie 583.899 zł,
- 3) Podatek leśny planuje się dochody w kwocie 147.091 zł .
- 4) Podatek od środków transportowych planuje się dochody w kwocie 170.708 zł.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 304.792 zł
- 6) Wpływy z karty podatkowej planuje się dochody w kwocie 40.000 zł.
- 7) Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się kwotę 60.000 zł
- 8) Wpływ z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 27.000 zł.
- 9) Wpływ z opłaty targowej planuje się kwotę 32.800 zł.
- 10) Opłata za gospodarowanie śmieciami 623.000 zł
- 11) Opłaty adiacenckie z tytułu podziału działek 58.980 zł
- 11) Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 7. 000 zł .
- 12) Opłata od posiadania psów 3.656 zł,

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 3.840.524 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.740.524 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 100.000 zł

Dochody z majątku gminy.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.100.057 zł z tego:

- a. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 9.789 zł,/
wyliczenie na podstawie wydanych decyzji opłat/
- b. dochody z najmu i dzierżawy mienia kwota 247.626 zł,
- c. wpływy ze sprzedaży mienia kwota 813.847 zł, planuje się w roku 2014 sprzedaż
niektórych działek,
- d. za energię elektryczną – zwrot 28.795 zł

Pozostałe dochody.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.753.610 zł i pochodzić będą z następujących źródeł

- a. wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków 13.846 zł,
- b. wpływy za pobór wody 586.040 zł,
- c. odprowadzenie ścieków planuje się kwotę 450.000 zł,
- d. wpłaty zaległe za budowę kanalizacji 20.000zł,
- e. wpłaty za zajęcie pasa drogowego 29.124 zł,
- f. wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 88.000 zł
- g. odsetki 11.500 zł,
- h. wpływy z różnych dochodów 458.050 zł, w tym VAT od inwestycji 222.560 zł, i
wpłaty za obiady w placówkach szkolnych 170.490 zł
- i. wpływy z różnych opłat 81.000 zł,
- j. wpływy ze zwrotu alimentów 10. 000 zł
- k. za wydawanie zaś odnośnie danych osobowych 50 zł
- l. opłata eksploatacyjna 6.000 zł

Dotacje

Dotacje przyjęto w kwocie 2.780.733 zł na podstawie otrzymanych pism określających wstępne kwoty dotacji oraz planowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych i składanych w związku z tym wniosków na dofinansowanie :

- a. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.432.400 zł
- b. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku w kwocie 1.455 zł
- c. dofinansowanie do przedszkoli z MEN 321.678 zł
- d. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
25.200zł

Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wynosi 9.332.831 zł :

- część oświatowa kwota 5.999.512 zł,
- część wyrównawcza kwota 3.333.319 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych na kwotę 793.174 zł ,- projekt realizowany w 2013 roku

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2014 rok w kwocie 25.427.865 zł przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 1.262.438 zł z przeznaczeniem:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 1.195.560 zł jako wydatki inwestycyjne na :
 - rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy – 40.000 zł
 - remont hydroforni w Dobrzyniewie Dużym – 79.950 zł
 - budowa wodociągu na ul. Zagórnej i Sosnowej w Dobrzyniewie Dużym – kwota 897.900 zł (przy udziale środków UE)
 - modernizacja pompowni ścieków w Ogrodnikach, Fastach, Dobrzyniewie Kościelnym, Nowym Aleksandrowie – kwota 217.710 zł (przy udziale środków UE)
2. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 11.678 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.
3. Pozostała działalność plan wydatków 55.200 zł dotyczy opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy, oraz odławianie dzikich psów na terenie Gminy, jak również odbiór odłowionych psów do schroniska.

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

Planuje się wydatki w kwocie 905.894zł z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy – kwota 405.478 zł
- wynagrodzenie osób zatrudnionych w referacie gospodarki komunalnej – kwota 400.466 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.564 zł
- podatek od nieruchomości – kwota 93.386 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 2.700.319 zł z przeznaczeniem :

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych jak naprawy oraz wykonanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, obkaszanie poboczy, naprawa na terenie Gminy, ustawianie znaków drogowych na drogach gminnych oraz w miarę wynikających potrzeb i posiadanych środków prowadzone będą prace remontowe na terenie Gminy łączna kwota 372.829 zł.
2. Kwota 932.000 zł przeznaczona jest na dopłatę do komunikacji i PKS kursującej na terenie gminy,
3. Współpraca z powiatem kwota zł 640.490 zł – „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1392 B i Nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne „ (schetynówka)
4. Pozostała działalność 15.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 470.218 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki obejmują :

- wynagrodzenia pracownika gospodarczego 87.434 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.094 zł
- podatek od nieruchomości – 104.500 zł
- usługi geodezyjne 120.000 zł itp

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 11.500 zł z przeznaczeniem :

- a) plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 10.000 zł,
- b) utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 1.500 zł,

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.446.531 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 121.338 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 125.500 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, podróże służbowe /.

3. Urzędy gmin kwota 2.063.303 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej. W tym wydatki bieżące na utrzymanie urzędu jak również wynagrodzenie pracowników w nim zatrudnionych w których to przewidziano 5 % podwyżkę na rok 2014 , jak również 3% fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagradzania- kwota wynosi 1.406.708 zł. Pozostałe wydatki bieżące 656.595 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38.000 zł (w tym bal sportowca 22.000 zł).

5. Pozostała działalność 98.390 zł w tym

a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 59 000 zł

b) składki dla stowarzyszeń 16.890,00 zł.

c) festyny na terenie gminy 10.000 zł

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

Plan wydatków w kwocie 1 455 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 213.100 zł z przeznaczeniem na:

a) ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 210.600 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków , jak również przewidziany jest zakup sprzętu hydraulicznego dla Kozioń (przy udziale dotacji)

b) obrona cywilna kwota 2.500 zł na uzupełnienie szkoleń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 592.900 zł dotyczy odsetek od pożyczek i kredytu długoterminowego zaciągniętych w latach poprzednich , przewidzianych do spłacenia w 2014 roku.

Jak również udzielona gwarancja w kwocie 25.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 251.224 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 54.183 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 9.522.147 zł i obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie gminy. Do zadań realizowanych w tym rozdziale należą między innymi: wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi –

kwota, zakup energii elektrycznej, gazu, opału, doposażenie klas, zakup pomocy naukowych z łącznej kwoty przeznacza się:

1) szkoły podstawowe wydatki w kwocie 6.060.470 zł przeznaczone są na bieżącą obsługę szkół w tym

- wynagrodzenie nauczycieli 4.914.750 zł

- FŚS 217.295 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 916.425 zł,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129.961 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli 114.471 zł

- FŚS 8.640 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 6.850 zł,

3) przedszkola kwota 1.223.363 zł, w tym refundacja kosztów za przedszkola w Białymstoku 130.000 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli 1.024.872 zł

- FŚS 49.310 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 19.181 zł,

4) gimnazjum kwota wydatków 1.516.433 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 1.439.846 zł

- FŚS 58.587 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 18.000 zł,

5) dowożenie uczniów do szkół kwota 402.220 zł.

6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli kwota 34.434 zł.

7) pozostała działalność kwota 125.266 zł w tym:

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce 23.000 zł

8) w rozdziale 80101 paragraf 4010 ujęta została kwota 12.000 zł z przeznaczeniem jako wkład własny do Programu „Mały Mistrz” realizowanego jako zadanie własne gminy w zakresie kultury fizycznej w klasach I szkół podstawowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 88. 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy. Środki są rozdysponowywane przez Gminną komisję AA.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.960.196 zł w zakresie zadań zleconych i zadań własnych . Z łącznej kwoty wydatków finansowane będą następujące zadania:

1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 295.000 zł,

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł

3) wspieranie rodziny 15.000 zł

- 4) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota zł.1.924.000 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 17.000 zł,
- 6) zasiłki i pomoc w naturze kwota 190.085 zł,
- 7) dodatki mieszkaniowe 7.000 zł,
- 8) zasiłki stałe 120.000 zł,
- 9) ośrodki pomocy społecznej kwota 231.111 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli 205.900 zł
 - FŚS 5.971 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 19.240 zł,
- 10) pozostała działalność -dożywianie kwota 160.000 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 1.840.051 zł z przeznaczeniem:

- 1) gospodarka odpadami 623.000 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 201.000 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego
- 3) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000 zł,
- 4) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.008.051 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 1.949.259 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy :

- 1) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 542.000 zł,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 83 600 zł
- 3) Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 30.000 zł
- 4) Wydatek inwestycyjny na kwotę 1.250.000 zł – Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach i Remont klubu w Pogorzałach – przy udziale środków UE

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 118.350zł z przeznaczeniem na :

- 1) zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja przeznaczona na sport w gminie : piłkę nożną 50.000 zł, tenis stołowy 20.750 zł,
- 2) pozostała działalność 47.600 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy i Ligi Gminnej piłki nożnej.

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Kucharski