

UCHWAŁA NR XLI/182/05
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c, d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust.1 i 2, art. 109, art. 110, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 117, art. 117a, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 703, z 2005 r Nr 14) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 20.313.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 19.414.734 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 4) dochody budżetowe w kwocie 898.865 zł, przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych 2005 roku.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 120.000 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nieprzekraczającej jednorazowo 2.000.000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 355.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 578.613 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
- 3) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania należące do gminy w kwocie 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 21.453 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody w kwocie 70.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) przenoszenia uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 600.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Jakubczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XLI/182/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 16
grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2006 rok.

Wyszczególnienie	dział	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok
I. Dochody z podatków i opłat - ogółem	756	2.519.290	2.808.000
w tym			
podatek od nieruchomości § 0310		1.721.542	1.900.000
podatek rolny § 0320		295.263	320.000
podatek leśny § 0330		110.752	110.000
podatek od środków transportowych § 0340		39.804	50.000
wpływy z karty podatkowej § 0350		46.250	50.000
podatek od spadków i darowizn § 0360		8.400	10.000
podatek od posiadania psów § 0370		2.500	3.000
opłata skarbową § 0410		30.560	40.000
opłata targowa § 0430		14.190	25.000
wpływy z opłaty administracyjnej § 0450		9.400	10.000
podatek od czynności cywilno-prawnych § 0500		225.165	270.000
odsetki od podatków § 0910		15.464	20.000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	1.466.631	1.642.714

podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010		1.419.929	1.592.714
podatek dochodowy od osób prawnych § 0020		46.702	50.000
III. Dochody z majątku gminy	700	207.779	993.467
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste § 0470		2.861	6.449
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750		158.962	187.347
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870		45.956	799.671
IV. Pozostałe dochody		624.002	1.617.770
rolnictwo i łowiectwo	010	461.394	1.458.270
administracja publiczna	750	43.651	50.000
dochody za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	756	70.000	70.000
różne rozliczenia – odsetki § 0920	758	3.450	5.000
oświata i wychowanie	801	467	13.000
pomoc społeczna	852	1.140	1.500
gospodarka komunalna i ochrona środow.	900	43.900	20.000
V. Dotacje celowe		3.195.769	7.365.742
w tym:			
1. Zadania z zakresu administracji rządowej		1.450.507	1.323.286
z tego: - administracja publiczna	750	73.000	75.000
urzędy naczelnych organów	751	20.507	1.286
pomoc społeczna	852	1.357.000	1.247.000

2. Zadania własne		1.703.062	6.019.456,07
z tego:			
środki fundacji. amerykańskiej	010	15.000	-
środki Agencji Restrukt. Rolnictwa	010	701.997	
środki Z P O R R	010		1.372.044
fund.pozostałe	010		800.000
transport i łączność	600		2.071.412
administracja publiczna	750	123.955	-
oświata i wychowanie	801	665.110	900.000
pomoc społeczna	852	197.000	186.000
kult.i ochrona dziedzictwa	921	-	240.000
kult.fizyczna i sport	926	-	450.000
3. wynikające z porozumień	600	42.200	23.000
4. dotacje z funduszy celowych	600	-	
VI. Subwencje ogólne	758	5.511.349	5.885.906
w tym:			
1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.		3.407.732	3.525.759
2. część wyrównawcza i równoważąca			

subwencji ogólnej dla gmin		2.103.617	2.360.147
Ogółem dochody			
/ I + II + III+ IV+ V + VI/		13.524.820	20.313.599

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/182/05
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Dział rozdział	Nazwa działu rozdziału	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	W tym						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym Wydatki inwestycje
					wynagrodzenia	poходne	dotacje	obsługa długu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.844.321	3.960.351	715.700	148.500	29300 -			3.244.651	3.244.651
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.826.321	3.939.351	694.700	148.500	29.300			3.244.651	3.244.651
01030	Izby rolnicze	6.000	6.000	6.000						
01095	Pozostała działalność	12.000	15.000	15.000						
600	Transport i łączność	1.034.274	3.094.474	823.000			400.000		2.271.474	2.271.474
60014	Drogi publiczne powiatowe	22.000	423.000	423.000			400.00 0			
60016	Drogi publiczne gminne	1.012.274	2.671.47 4	400.000					2.271.474	2.271.474
700	Gospodarka mieszkaniowa	373.778	667.900	367.900	27.600	5.460			300.000	300.000

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.778	667.900	367.900	27.600	5.460	-	-	300.000	300.000
710	Działalność usługowa	46.598	25.500	25.500	-		-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46.000	24.000	24.000	-		-	-	-	-
71035	Cmentarze	598	1.500	1.500	-		-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1.861.738	2.003.289	2.003.289	1.093.200	201.742	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	73.000	75.000	75.000	58.840	11.590	-	-	-	-
75022	Rady gmin	115.500	136.680	136.680	-		-	-	-	-
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.608.238	1.731.609	1.731.609	984.360	190.152		-	-	-
75095	Pozostała działalność	65.000	60.000	60.000	50.000		-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.107	1.286	1.286	-		-	-	-	-

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.216	1.286	1.286	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.650	-	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.241	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.330	115.000	115.000	-	-	-	-	-	-
75403	Jednostki terenowe Policji	26.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	106.700	108.000	108.800	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	630	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	49.874	120.000	120.000	-	-	-	120.000	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	49.874	120.000	120.000	-	-	-	120.000	-	-
758	Różne rozliczenia	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	7.292.075	5.834.651	4.959.339	3.053.578	630.597	112.940	-	875.312	875.312
80101	Szkoły podstawowe	3.418.164	3.632.332	3.470.232	2.266.310	458.768	-	-	162.100	162.100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.826	187.000	187.000	128.575	28.443		-	-	-
80104	Przedszkola	82.608	112.940	112.940			112.940			
80110	Gimnazja	868.617	808.569	808.569	569.572	125.03 9	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.750	215.723	215.723	75.196	15.500	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.696	24.247	24.247	-		-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2.526.414	853.840	140.628	13.925	2.847	-	-	713.212	713.212
851	Ochrona zdrowia	70.000	70.000	70.000	-		-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	70.000	70.000	-		-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.626.416	1.691.100	1.691.100	110.372	22.656	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	14.280	30.000	30.000						

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.200.000	1.190.000	1.190.000	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające.....	6.402	7.000	7.000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205.608	220.200	220.200	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.190	20.000	20.000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125.654	154.900	154.900	110.372	22.656	-	-	-
85295	Pozostała działalność	65.282	69.000	69.000	-	-	-	-	-
854	Edukacja i opieka wychowawcza	149.198	122.271	122.271	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	149.198	122.271	122.271	-	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571.232	396.213	396.213	3.740	800	65.673	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	121.463	146.213	146.213	3.740	800	65.673	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212.073	250.000	250.000	-		-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	237.696	-	-	-	-		-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.000	455.229	355.229	-	-	355.229	-	100.000	100.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.000	260.207	260.207	-	-	260.207	-	-	-
92116	Biblioteki	133.000	95.022	95.022	-	-	95.022	-	-	-
92195	Pozostała działalność	60.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	100.000
926	Kultura fizyczna i sport	514.744	737.470	152.940	-		35.000	-	584.530	584.530
92695	Pozostała działalność	514.744	737.470	152.940	-		35.000	-	584.530	584.530
	Ogółem wydatki	15.923.685	19.414.734	12.038.767	4.436.990	890.555	968.842	120.000	7.375.967	7.375.967

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XLI/182/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2006 rok.

Dział rozdział	Nazwa Działu - rozdziału	Dochody Plan na 2005 rok	Wydatki Plan na 2006 rok	w tym:		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
750	Administracja publiczna	75.000	75.000	58.840	11.590	17.000
75011	Urzędy Wojewódzkie	75.000	75.000	58.840	11590	17.000
751	Urzędy naczelných organów władzy.....	1.286	1.286	-	-	-
75101	Urzędy naczelných org. władzy.....	1.286	1.286	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.247.000	1.247.000	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.190.000	1.190.000	-	-	-
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia....	7.000	7.000	-	-	-

85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	50.000	50.000	-	-	-
	Ogółem	1.323.28 6	1.323.286	58.840	11.590	17.000

**Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XLI/182/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 16
grudnia 2005 r.**

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	24.267
	w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych	24.267
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych	-
	wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody - ogółem	898.865
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	500.000
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	398.865
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu / niedoboru/ budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminowym -
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -
- wolne środki -
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -
- przychody z prywatyzacji majątku -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek - 898.865 zł,
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

lp	Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Nakłady dotychczas poniesione	Wysokość wydatków w 2006 roku		Wysokość wydatków w 2007 roku		Wysokość wydatków w 2008 roku	
					ogółem	z tego: 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki 4/budżet państwa	ogółem	z tego; 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki 4/budżet państwa	ogółem	z tego; 1/środki własne 2/dotacje 3/pożyczki
1	Budowa kanalizacji Sanitarnej we wsi Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne	<u>2005</u> 2006	1.989.541,30	212.490,70	1777.050,60	1/ 405.006,35 2/ 1.372.044,25	-	-	-	-

2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 27	2006	325.000		325.000	1/ 325.000	-	-	-	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka	<u>2005</u> 2008	5.114.434,3 0	296.4 40	1.000.000	1/ 200.000 2/ 800.000	3.217.994,3 0	1/ 643.598,86 2/ 2.574.395,44	600.000	1/ 120.000 2/ 480.000
4	Rozbudowa wodociągów: - Fasty ul. Dobra - Dobrzyniewo Duże ul.Szkolna i Świerkowa - Nowe Aleksandrowo ul. Słoneczna - Fasty ul. Białostocka	2006 2006 2006 2006	6.500 74.100 22.000 40.000	 40.000	6.500 74.100 22.000 40.000	1/ 6.500 1/ 74.100 1 / 22.000 1/ 40.000	 	 	 	

5	Rozbudowa budynku mienia komunalnego w Dobrzyniewie Dużym / ośrodek zdrowia/	<u>2005</u> 2007	400.056	24.400	-	-	375.656	1/ 375.656		
6	Termomodernizacja budynków szkolnych: 1/ Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym i Dom Nauczyciela	<u>2004</u> 2006	534.276	372.176	162.100	1/ 162.100				
7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkoli	2005 2007	1.238.954,9 9	18.544	-	-	143.648,99	1/ 5.784,95 2/121.644,74 3/ 16.219,30	1.076.762, 00	1/ 161.514,30 2/ 807.571,50 4/ 107.676,20
8	Budowa hali sportowej przy Szkołe Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004</u> 2006	3.412.950	2.699.738	713.212	1/ 313.212 2/ 400.000				

9	Wykonanie podświetleń obiektów stanowiących dobra dziedzictwa kultury W Fastach i Pogorzałkach	2006	100.000	-	100.000	1/ 100.000	-	-	-	-
10	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym II etap- urządzenie i wyposażenie kompleksu boisk	2006	566.530	-	566.530	1/ 116.530 2/ 450.000				
11	Dom kultury , i parking w Nowym Aleksandrowie	2006	300.000	-	300.000	1/ 60.000 2/ 240.000				
12	Budowa boiska sportowego w Chrabołach	2006	18.000	-	18.000	1/ 18.000				
13	Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa-Białystok	2005 2006	2.295.474,1 4	24.000	2.271.474,1 4	1/320.321,1 2 * 2/1.721.605,61 4/229.547,41				

			16.437.816, 73	3.647.788, 70	7.375.966,7 4	1/ 2.162.769,4 7 2/4.983.649, 86 4/229.547,4 1	3.737.299,2 9	1/ 1.025.039,81 2/ 2.696.040,18 3/ 16.219,30	1.676.762, 00	1/ 281.514,30 2/ 1.287.571,50 3/ 107.676,20
--	--	--	-------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	---

Jednostką organizacyjną realizującą program – zadania jest Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże.(* 120.258,80.-Dofinansowanie z Gminy Choroszcz)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XLI/182/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 16
grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku.

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa	Plan na 2006 rok	Z tego:	
					środki własne	dotacje pożyczki
01010	Rozbudowa wodociągów: -Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna i Świerkowa	2006	74.100	74.100	74.100	-
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne	<u>2005</u> 2006	1.989.541,28	1.777.050,60	405.006,35	1.372.044,25
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka – opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy	<u>2005</u> _2008	5.114.434,30	1.000.000	200.000	800.000
01010	Budowa przydomowych oczyszczalni szt 27	2006	325.000	325.000	325.000	-
01010	Rozbudowa wodociągów w Nowym Aleksandrowie ul. Słoneczna	2006	22.000	22.000	22.000	-

01010	Rozbudowa wodociągów we wsi Fasty ul. Dobra	2006	6.500	6.500	6.500	-
01010	Zamontowanie separatora we wsi Fasty ul., Białostocka	<u>2006</u> -	40.000	40.000	40.000	-
60016	Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa- Białystok	2005 2006	2.295.474,14	2.271.474,14	200.062,32	2.071.411,82
70005	Remont domu kultury w Nowym Aleksandrowie , zagospodarowanie placu	2006	300.000	300.000	60.000	240.000
80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Domu Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004</u> 2006	534.276	162.100	162.100	-
80195	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym	<u>2004-</u> 2006	3.412.950	713.212	313.212	400.000
92695	Budowa kompleksu boisk w Dobrzyniewie Dużym II etap-urządzenie i wyposażenie boisk	2006	566.530	566.530	116.530	450.000
92195	Wykonanie podświetleń obiektów stanowiących dobra kultury	<u>2005</u> 2006	100.000	100.000	100.000	-

92695	Budowa boisk sportowych we wsi Kopisk	2006	18.000	18.000	18.000	
	ogółem	x	x	7.375.966,74	2.042.510,67	5.333.456,07

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XLI/182/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 16
grudnia 2005 r.

Wykaz dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2006 rok.

Lp	dział	rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	260.207
2	921	92116	Biblioteki	95.022
			Ogółem	355.229

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XLI/182/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 16
grudnia 2005 r.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

Lp	Nazwa jednostki	Kwota	Przedmiot zadania
1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku Dz. 600 rozdz. 60014	400.000	1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1392 B w miejscowości Nowe Aleksandrowo”-środki gminy Dobrzyniewo Duże – 150.000 zł. 2) „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne”-środki Gminy Dobrzyniewo Duże –50.000 zł 3) Przebudowa chodników we wsi Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne oraz droga Obrubniki-Krynice- 200.000 zł.
2	Urząd Miasta Białystok Dz. 801 rozdz. 80104	112.940	Dopłata do kosztów utrzymania jednego dziecka ponoszonych w zakresie przekraczającym podstawę programową w przedszkolach samorządowych.
3	Związek Gmin „ Czyste Środowisko” Dz.900 rozdz.90002	65.673	Wpłata gminy na dofinansowanie zadań związku gmin „czyste środowisko”
	Ogółem	578.613	

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XLI/182/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 16
grudnia 2005 r.

Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania należące do Gminy.

Lp	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1	Ludowy Zespół Sportowy KORONA w Dobrzyniewie Dużym	35.000	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
	Razem	35.000	

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2005 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan środków na początku roku	1.561
II	Przychody - ogółem	20.000
	w tym:	
	- środki przekazane przez jednostki wojewódzkie	15.000
	- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	5.000
III	Wydatki - ogółem	21.453
	w tym:	
	- likwidacja gminnego wysypiska śmieci	10.000
	- edukacja ekologiczna	11.453
	w tym: Dzień Ziemi – 500 zł, Sprzątanie świata – 953 zł, Konkurs Mój Dom w Europie- 10.000 zł	
	- opłaty bankowe	40
IV	Stan środków na koniec roku	108

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XLI/182/05 Rady Gminy
Dobrzyniewo Duże z dnia 16
grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Lp	Wyszczególnienie	kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku	2.398.865
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredytu	2.000.000
3	Zaciągnięte pożyczki	398.865
4	Przyjęte depozyty	-
5	Udzielone poręczenia i gwarancje	-
6	Zobowiązania wymagalne	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2006 roku	-
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r.	-
	a) jednostki budżetowe	-
	b) pozostałe jedn. sektora fin. publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+ II)	2.398.865
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 roku	898.865
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	500.000
2	Kwoty spłaconych pożyczek	398.865
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 roku I+ II-III	1.500.000
V	Planowane dochody na 2006 rok.	20.313.599
	% (IV : V)	7,38

Objaśnienia do budżetu gminy na 2006 rok.

1. Projekt budżetu gminy na 2006 rok zamyka się w następujących kwotach:

- 1) po stronie dochodów - 20.313.599 zł;
- 2) po stronie wydatków - 19.414.734 zł.

2. Różnicę między dochodami, a wydatkami w kwocie 898.865 zł stanowi spłata zadłużenia z 2005 r: kredyt długoterminowy w kwocie 500.000 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 398.865 zł.

3. Po stronie dochodów planuje się uzyskać:

- 1) dochody własne w kwocie 7.061.951 zł stanowią 34,76 % ogólnego planu dochodów;
- 2) dotacje celowe w kwocie 7.365.742 zł stanowi 36,26% ogólnego planu dochodów;
- 3) subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5.885.906 zł stanowią 28,98 % ogólnego planu dochodów.

4. Po stronie wydatków przeznacza się:

- 1) na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi kwota 11.918.767 zł tj. 61,39% ogólnego planu wydatków;
- 2) wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 7.375.967 zł tj. 37,99% ogólnego planu wydatków;
- 3) rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 120.000 zł tj. 0,62 % ogólnego budżetu.

5. Przyjęto z dochodów budżetowych spłatę zadłużenia za 2005 rok w kwocie 898.865 zł.

6. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2006 r za podstawę przyjęto:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2005 r.;
- 2) podwyższenie stawek podatkowych w podatkach i opłatach o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , który wynosi 1,5 %;
- 3) przyjęto cenę żyta ogłoszoną z trzech kwartałów, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2006 r, w wysokości 27,88 zł MP Nr 62 poz. 867 z 17.10.2005r i cenę drewna 131,35/m³ MP Nr 62 poz. 868 z 17.10.2005r.;
- 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 ST3-4820-46/2005 z 11.10.2005r.;

- 5) dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.JD.3010-24/05 z 24.10.2005r i Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ 3101-4-6-28/05 z 20.10.2005r.;
- 6) wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2005 r oraz najpilniejsze potrzeby wykonania remontów. Wynagrodzenie przyjęto na poziomie roku 2005 .;
- 7) z dochodów przyjęto spłatę zadłużenia - zaciągniętą w 2005 r kwotę 898.865 zł, z tego: spłata kredytu długoterminowego 500.000 zł i spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 398.865 zł.

Dochody budżetowe

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

Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 2.808.000 zł z tego:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 1.900.000 zł;
- 2) podatek rolny planuje się w kwocie 320.000 zł;
- 3) podatek leśny planuje się dochody w kwocie 110.000 zł;
- 4) podatek od środków transportowych planuje się dochody w kwocie 50.000 zł;
- 5) wpływy z karty podatkowej planuje się dochody w kwocie 50.000 zł;
- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się kwotę 10.000 zł;
- 7) wpływ z podatku od posiadania psów planuje się kwotę 3.000 zł;
- 8) wpływ z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 40.000 zł;
- 9) wpływ z opłaty targowej planuje się kwotę 25.000 zł;
- 10) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe szacuje się w kwocie 10.000zł;
- 11) podatek od czynności cywilno prawnych planuje się dochody w kwocie 270.000 zł;
- 12) odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 20.000 zł .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 1.642.71 zł z tego:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 1.592.714 zł;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 50.000 zł.

Dochody z majątku gminy.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 993.467 zł i dotyczą wpływów z następujących źródeł:

- 1) z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 6.449 zł, wyliczenie na podstawie wydanych decyzji opłat/;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy mienia kwota 187.347 zł;
- 3) wpływy ze sprzedaży mienia kwota 799.671 zł, planuje się w roku 2006 sprzedaż niektórych działek oraz nieruchomości będących własnością Gminy.

Pozostałe dochody.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.617.770 zł i pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) wpływy z opłat za nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, budowę 27 szt. oczyszczalni przydomowych oraz rozliczenia wpłat z wybudowanych przyłączy w łącznej kwocie 958.270 zł;
- 2) wpływy za pobór wody i odprowadzenie ścieków planuje się kwotę 500.000 zł;
- 3) wpływy z różnych opłat na podstawie wydanych decyzji administracyjnych kwota łączna 50.000 zł (wzrost wartości gruntów);
- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 70.000 zł;
- 5) różne rozliczenia - oprocentowanie r-ku kwota 5.000 zł;
- 6) wpływy z opłaty produktowej kwota 10.000 zł;
- 7) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze kwota 1.500 zł;
- 8) wpływ- oświata i wychowanie kwota 13.000 zł;
- 9) wpływ z rozliczeń składowania odpadów na śmietniku gminnym z IV kwartale 2005 r kwota 10.000 zł.

Dotacje celowe.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto na podstawie otrzymanych pism określających wstępne kwoty dotacji :

- 1) z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.322.000 zł;
- 2) z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku w kwocie 1.286 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc społeczną kwota 186.000 zł.

3. Na podstawie złożonych wniosków planuje się uzyskać dotacje w 2006 r w kwocie 5.833.456 zł, będą to dotacje ZPORR- 1.372.044 zł (budowa kanalizacji w Dobrzyniewie Kościelnym i Ogrodnikach), MEN kwota 900.000 zł, dotacje na budowę kompleksu boisk kwota 450.000 zł, dotacje z odnowy wsi 240.000 zł, budowa kanalizacji Dobrzyniewo Duże,

Gniła, Borsukówka, Pogorzałki kwota 800.000 zł, oraz dotacja na przebudowę drogi Fasty-kolonia Porosły kwota 2.071.412 zł.

3. Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwa Powiatowego przyjęto kwotę, na podstawie podpisanego porozumienia 23.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2006 rok na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wynosi:

- 1) część oświatowa kwota 3.525.759 zł;
- 2) część wyrównawcza kwota 2.360.147zł.

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2006 rok w kwocie 19.414.734,00 przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 3.960.351,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 3.244.651,00 zł jako wydatki:
 - a) wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kwota 694.700 zł;
 - b) majątkowe – inwestycyjne:
 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne ,
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 27,
 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki, Borsukówka,
 - modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych istniejących na terenie gminy.

Poszczególne zadania przedstawione są wg zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

- 2) Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 6.000 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.

3) Pozostała działalność plan wydatków 15.000 zł dotyczy opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy, oraz odławianie dzikich psów na terenie Gminy.

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 3.094.474 zł z przeznaczeniem :

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych jak naprawy oraz wykonanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, obkaszanie poboczy, naprawa

- przystanków 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 400.000 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwota 23.000 zł;
 - 3) dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 400.000 zł, w ramach której zostanie wykonane przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Nowe Aleksandrowo-Dobrzyniewo Fabryczne, przebudowa chodników we wsi Ogrodniki i Dobrzyniewo Kościelne;
 - 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.271.474 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Fasy-kolonia Porosły do drogi krajowej Warszawa-Białystok. Inwestycja będzie finansowana z dotacji, i środków własnych.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 667.900 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki obejmują :

- 1) wydatki bieżące kwota 367.900 zł z przeznaczeniem na:
 - a) szacowanie nieruchomości, ubezpieczenie mienia, obsługa geodezyjna,
 - b) sporządzanie wyrysów, opłata podatku od nieruchomości za mienie komunalne,
 - c) utrzymanie budynków mienia komunalnego, bieżące naprawy, opłaty za pobór energii elektrycznej, zakup opału;
- 2) wykonanie bieżących remontów w:
 - a) remont świetlicy w Borsukówce (malowanie, wymiana instalacji elektrycznej),
 - b) remont świetlicy w Gniłej (adaptacja na szatnie i prysznice, łazienka w klubie),
 - c) remont pomieszczenia w budynku świetlicy w Obrubnikach,
 - d) wymiana rynien i podług w domu nauczyciela w Pogorzałkach,
 - e) wymiana daszku nad wejściem do Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniewie Dużym,
 - f) wyźwirowanie parkingu przy klubie w Bohdanie;
- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł na remont domu kultury w Nowym Aleksandrowie i terenu do o koła klubu, parkingu.

Wykonanie remontów w poszczególnych placówkach będzie uzależnione od wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, natomiast wykonanie inwestycji będzie zależało od przyznania dotacji z Funduszu Odnowy Wsi, która to dotacja będzie wynosiła 80 % wartości inwestycji.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 25.500 zł z przeznaczeniem :

- 1) plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 24.000 zł;
- 2) utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 1.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.003.289 zł z przeznaczeniem:

- 1) Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 75.000 zł;
- 2) Rady gmin kwota 136.680 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, opłaty za szkolenia radnych, podróże służbowe, opłaty składek dla poszczególnych związków i stowarzyszeń gdzie gmina jest członkiem/;
- 3) Urzędy gmin kwota 1.731.609 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej:
 - a) zatrudnienie pracowników UG wynagrodzenia kwota 906.529 zł w kwocie tej uwzględniono wydatki dotyczące wypłat przysługujących nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przyjęto wzrost wynagrodzeń około 3% i kwotę nagród w wysokości 3%;
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13" kwota 77.831 zł;
 - c) pochodne od wynagrodzeń łączna kwota 190.152 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia łączna kwota wydatków 169.300 zł, z tego przeznacza się na materiały kancelaryjne kwota 30.000 zł, środki czystości i bhp 7.000 zł, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, drukarki kwota 31.300 zł, prenumerata dzienników urzędowych 8.000 zł, zakup znaków opłaty pocztowej 88.000 zł, promocja Gminy 5.000 zł,
 - e) zakup energii i gazu kwota 30.000 zł,
 - f) zakup usług remontowych kwota 137.800 zł z tego konserwacja programów komputerowych i sprzętu komputerowego umowy roczne z ZETO i OPTIMUS , konserwacja centrali telefonicznej i sygnalizacji alarmowej ,oraz remont placu przed budynkiem kwota 97.800 zł,
 - g) zakup usług pozostałych kwota 140.200 zł z tego:
 - opłaty telefoniczne i internetowe 50.200 zł ,
 - obsługa prawna 24.000 zł,
 - naprawa sprzętu i inne naprawy dot. U.G. 15.500 zł,
 - szkolenia pracowników 15.000 zł,
 - opłata prowizji bankowej kwota 15.000 zł,
 - wywóz nieczystości i śmietnika , przegląd p.poż 4.500 zł,
 - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne należności podatkowych kwota 3.000 zł,
 - badania lekarskie pracowników 2.000 zł,
 - druk biuletynu 3.000 zł,
 - promocja Gminy 6.000 zł,
 - oprawa i renowacja ksiąg 2.000 zł,
 - h) podróże służbowe krajowe kwota 15.000 zł,
 - i) różne opłaty i składki kwota 13.400 zł z tego w tym ubezpieczenie sprzętu,
 - j) wpłaty na PFRON kwota 7.200 zł,
 - k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 24.197 zł,

- l) prace zlecone kwota 20.000 zł;
- 4) Pozostała działalność plan 60.000 zł z tego:

- a) na wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych kwota wydatków 50.000 zł,
- b) ubezpieczenie sołtysów na okres inkasa zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów kancelaryjnych oraz obsługa Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego kwota wydatków 10.000 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.286 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 115.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 108.000 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków;
- 2) dla Policji kwota 5.000 zł, dotyczy wypłat za pełnienie dodatkowych służb społecznych na terenie gminy;
- 3) Obrona cywilna kwota 1.200 zł na uzupełnienie szkoleń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 120.000 zł dotyczy odsetek od pożyczek i kredytu długoterminowego zaciągniętych w latach poprzednich, oraz od przewidzianych do spłacenia w 2006 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 5.834.651 zł i obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie Gminy z łącznej kwoty przeznacza się:

- 1) szkoły podstawowe wydatki w kwocie 3632.332 zł obejmują :
 - a) bieżącą działalność szkół podstawowych kwota 3.470.232 zł, w łącznej kwocie uwzględniono najpilniejsze potrzeby wykonania remontów: łazienek w Szkole Podstawowej w Dobrzymiewie Dużym kwota 38.000 zł, wymiana dachu niskiego i zrobienie wejścia do biblioteki w Szkole Podstawowej w Nowym Aleksandrowej kwota 37.000 zł, boisko i płot przy Szkole Podstawowej w Obrubnikach kwota 15.000 zł, remont łazienek i dachu na przybudówce Szkoła

Podstawowa w Chrabołach kwota 19.800 zł, remont łazienek w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach kwota 8.000 zł,

- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 162.100 zł – uwzględniono najpilniejsze potrzeby dotyczące wymiany okien w Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym oraz w Domu Nauczyciela,
- 2) przedszkola- wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w kwocie 187.000 zł;
- 3) dopłata do kosztów utrzymania jednego dziecka ponoszonych w zakresie przekraczającym podstawę programową w przedszkolach samorządowych kwota 112.940 zł – dotacje dla Miasta Białystok;
- 4) gimnazja kwota wydatków 808.569 zł;
- 5) dowożenie uczniów kwota 215.723 zł;
- 6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 24.247 zł;
- 7) pozostała działalność kwota 853.840 zł, wydatki dotyczą:
 - a) wydatki bieżące kwota 140.628 zł na: ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup materiałów i środków czystości do utrzymania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym, wywóz śmieci i szamba, zatrudnienie pracownika w stołówce oraz dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 713.212 zł dotyczą budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.691.100 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 30.000 zł;
- 2) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.190.000 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 7.000 zł;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze kwota 220.200 zł;
- 5) dodatki mieszkaniowe 20.000 zł;
- 6) ośrodki pomocy społecznej kwota 154.900 zł;
- 7) dożywianie uczniów w szkołach kwota 69.000 zł.

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza.

Planuje się wydatki w kwocie 122.270 zł na pomoc materialną dla uczniów – stypendia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 396.213 zł z przeznaczeniem:

- 1) wypłata dla Związku Gmin „Czyste środowisko” kwota 65.673 zł jako udział Gminy;
- 2) likwidacja wysypiska w Leńcach i wywóz odpadów z pojemników segregowanych, zagospodarowanie i uporządkowanie placów gdzie ustawione są pojemniki na śmieci segregowane łączna kwota wydatków 80.540 zł;
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 250.000 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie oświetlenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 455.229 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy:

- 1) dotacja dla gminnych instytucji kultury 355.229 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne kwota 100.000 zł na wykonanie podświetlenia obiektów stanowiących dobra kultury . W 2006 roku planuje się wykonanie podświetlenia obiektów tj. Cerkiew w Fastach, Kościół w Pogorzałkach.

Dział 926 Kultura fizyczna i spo

Planuje się wydatki w kwocie 737.470 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące kwota 152.940 zł z tego:
 - a) dotacja dla LZS KORONA 35.000, oraz 15.000 zł II część dotacji, która będzie wypłacona po 30.06.2006 roku po kontroli Komisji Rewizyjnej stwierdzającej celowość wydatków,
 - b) upowszechnianie sportu wśród młodzieży:
 - wydatki bezpośrednie na drużyny Ligi Gminnej piłki nożnej: stroje, piłki, ubezpieczenie zawodników, opieka medyczna, wynagrodzenie sędziów, napoje , puchary , organizacja Dnia Sportu - kwota 38.740 zł,
 - utrzymanie boisk: zakup kosiarki, deszczowanie, trawa i nawozy, paliwo do kosiarki, inne wydatki – kwota 43.500 zł,
 - wydatki na siłownię w Nowym Aleksandrowie–kwota 14.700zł,
 - inne dziedziny sportu kwota – 6.000 zł;
- 2) częściowe finansowanie sportu przewiduje się w ramach środków przeznaczonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 35.000 zł;
- 3) planuje się wydatki inwestycyjne na budowę boiska sportowego w Kopisku;kwota 18.000 zł;
- 4) budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym II etap-urządzenie i wyposażenie boisk- kwota 566.530 zł z uwzględnieniem dotacji –(kwota dotacji 450.000 zł.)

Szczegółowy podział wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr.2 do uchwały budżetowej.

Dobrzyniewo Duże 16 grudnia 2005 r.