

Zarządzenie Nr 350/22
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559,583,1005,1079,1561) oraz art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz Uchwały Nr XXXI/229/10 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dziadkowice zarządzam co następuje:

§ 1 Ustalam;

1. Projekt budżetu Gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Dziadkowice wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Niniejsze Zarządzenie przedkłada się w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Gminy Dziadkowice
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 350/22
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2022 r.

**PROJEKT UCHWAŁA NR/22
RADY GMINY DZIADKOWICE
Z DNIA2022 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2023

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 (Dz. U. z 2022r. poz.559,583,1005,1079,1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art.217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634,1725,1747,1768,1964) **Rada Gminy Dziadkowice uchwała, co następuje:**

§ 1 Dochody budżetu w wysokości 19.397.693 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10.872.931 zł,
- majątkowe w wysokości 8.524.762 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.204.873 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10.544.668 zł,
- majątkowe w wysokości 8.660.205 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4 Ustala się:

- 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5 Nadwyżka budżetu w wysokości 192.820 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 245.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 437.820 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 7 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 36.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą -Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody 370.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 471.400 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 9 Wyodrębnia się w budżecie kwotę 304.627 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10 Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 251.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 750.000 zł, koszty - 750.000 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –130.000 zł; wydatki – 130.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13 Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie zobowiązań wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
4. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do 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.

6..Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:				Własne		Plan ogółem
Dział	Rozdział	§	Nazwa			
1	2	3	4		5	
bieżące						
020			Leśnictwo		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	
	02001		Gospodarka leśna		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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		110 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 059 423,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		426 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 078 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		140 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 475 823,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 100,00
758			Różne rozliczenia	4 436 036,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 953 173,00
			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		1 953 173,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 479 863,00
			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		1 479 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 003 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie		70 782,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		70 782,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 782,00

852				Pomoc społeczna 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	273 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
				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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
				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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85216			Zasiłki stałe	48 000,00
				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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
				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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
855			Rodzina	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	372 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące razem:	9 334 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 150 646,00
			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	7 150 646,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00

				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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 000,00
				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		39 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 335 116,00
				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
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 335 116,00
				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
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 335 116,00
				majątkowe razem:		8 524 762,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	

750			Administracja publiczna 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	36 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	36 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	590,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00
852			Pomoc społeczna 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	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00

				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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
855				Rodzina	1 448 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 000,00
				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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
				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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
bieżące razem:					1 538 690,00

	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:		19 397 693,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wlasne

Ziemi al	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki inwestycyjne budżetowych,	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
110	01030		Reinowacja kowadźwa	248 501,00	39 305,00	0,00	39 305,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00	209 256,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatków i opłat z tytułu podziału rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 305,00	19 305,00	0,00	19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	159 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 256,00	159 256,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 256,00	159 256,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebieżnia dzierżawa	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
000			Transport i łączność	7 483 246,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 246,00	7 175 246,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 483 246,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 246,00	7 175 246,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pojski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 150 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 646,00	7 150 646,00	0,00	0,00	0,00
000			Gospodarka mieszkaniowa	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /22
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu na 2023 rok

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2023 r.

	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2023 r.	środki własne gminy	w tym:				Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego	Subwencja z 2021 r. na finansowanie kanalizacji
								Program Polski Ład	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kredyt długoterminowy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		
1	Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowie Dz.600 Roz.60016 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2020/2023	7.603.071	427.825	7.175.246	24.600	7.150.646					
2	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01044 § 6050 – (roboty dodatkowe)	Urząd Gminy Dziadkowie	2021/2023	5.713.292	5.554.036	159.256	159.256						
3	Termomodernizacja budynków użyteczności Dz.921 Roz.92109 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2022/2023	1.517.902	242.199	1.275.703	14.760	1.260.943					
4	Dokumentacja techniczna projekt zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty Dz.010 Roz.01095 § 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2021/2023	57.200	7.200	50.000	50.000						
	Razem			14.891.465	6.231.260	8.660.205	248.616	8.411.589	0	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			245 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	245 000,00
Rozchody ogółem:			437 820,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	437 820,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /22
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu na 2023 r.

Wykaz sołectw do dysponowania funduszem sołeckim w 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1.	Sołectwo Brzeziny	11.996 zł
2.	Sołectwo Dołubowo	24.036 zł
3.	Sołectwo Dziadkowice	17.452 zł
4.	Sołectwo Hornowo	14.837 zł
5.	Sołectwo Hornowszczyzna	10.327 zł
6	Sołectwo Jasienówka Mała	10.102 zł
7.	Sołectwo Jasienówka	10.868 zł
8.	Sołectwo Kąty	25.029 zł
9.	Sołectwo Korzeniówka	15.062 zł
10.	Sołectwo Lipiny	11.951 zł

11.	Sołectwo Malewice	13.845 zł
12.	Sołectwo Malinowo	12.717 zł
13.	Sołectwo Osmola	20.789 zł
14.	Sołectwo Smolugi Kolonia	11.319 zł
15.	Sołectwo Wojeniec	12.943 zł
16.	Sołectwo Zaminowo	14.566 zł
18	Sołectwo Zareby	13.664 zł
18.	Sołectwo Żuniewo	14.251 zł
19.	Sołectwo Żurobice	24.893 zł
20	Sołectwo Smolugi	13.980 zł
	Razem	304.627 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /22
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu na 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2023 rok

W złotych

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp	PODMIOT DOTOWANY	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa	
1.	Lokalne Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	153.000		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92116 § 2480	98.000		
	Razem		251.000		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /22
Rady Gminy Dziadkowie
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu na 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 rok	Przychody na 2023 rok	w tym: dotacja z budżetu	zakres dotacji	Koszty na 2023 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowie Dz.900 R.90017	57.400	750.000	0	0	750.000	0	57.400
	Razem	57.400	750.000	0	0	750.000	0	57.400

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /22
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu na 2023r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok
w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa./opis	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801		Oświata i wychowanie	0	130.000	130.000	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0	130.000	130.000	0
		Razem	0	130.000	130.000	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 350/22
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 14 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Projekt budżetu Gminy Dziadkowice na 2023 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r. Nr ST3-4750.23.2022

Przewidywane wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2022 rok wynosić będzie ok. 19.857.841 zł.

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 19.397.693 zł. na co składają się następujące źródła:

Dochody w podziale na źródła dochodów:

1. Dochody własne gminy	5.557.423 zł.	29 %
w tym: dochody podatkowe	4.059.423 zł.	21 %
2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy	343.782 zł.	2 %
3. Zadania zlecone	1.538.690 zł.	8 %
4. Subwencje	3.433.036 zł.	18 %
5. Dochody majątkowe	8.524.762 zł.	44 %

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

w tym: dochody bieżące	10.872.931 zł.	56 %
dochody majątkowe	8.524.762 zł.	44 %

- **Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:**

Dz. 020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2022 w wysokości – 5.000 zł.

Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa – plan wynosi 149.000 zł. w tym:

- dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na działki oraz lokale mieszkalne i użytkowe - 110.000 zł.
- dochód ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Dziadkowice- 39.000 zł.

- **Dochody podatkowe-4.059.423 zł :**

Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem:

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody w rozdziale wynoszą 426.500 zł.

-podatek od nieruchomości - 320.000 zł.

- podatek rolny – 6.500 zł.

-podatek leśny od osób prawnych 100.000 zł.

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane dochody wynoszą 1.078.000 zł.

-podatek od nieruchomości - 140.000 zł. zaplanowano wg stawek proponowanych w projekcie Uchwały.

- 640.000 zł - podatek rolny. Do podatku rolnego na 2023 r. przyjęto cenę żyta 74,05 zł.za q (kwota wyższa o 12,57 zł. za 1 q od 2022 r.)

-140.000 zł podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano wg ceny drewna podanego przez GUS - 71,0996 zł. za 1 ha (wyższy od 2022 r. o 24,4024 zł.)

-50.000 zł podatek od środków transportu (wg projektu Uchwały).

-15.000 zł podatek od spadków i darowizn wg przewidywanego wykonania w roku 2022 r.

-90.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

- 1.000 zł wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia).

- 2.000 zł odsetki od nieterminowych płatności.

Roz.75618 –Wpływy z innych opłat 73.000 zł.

- opłata skarbową - zaplanowano kwotę 15.000 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 38.000 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 5.000 zł.
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Roz.75621 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 2.475.823 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (przyjęto kwotę wg szacunku Ministra Finansów podanego w piśmie z dnia 13.10.2022 r. Nr ST3-4750.23.2022.
- 6.100 zł podatek dochodowy od osób prawnych.

- **Różne rozliczenia**- dochody przyjęte w planie budżetu wynoszą 1.003.000 zł. w tym:
1/ z odsetek z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych - 3.000 zł. .
2/z dochodów podatku VAT kwota 1.000.000 zł, planowanych do odliczenia z inwestycji realizowanej dla ZGK.

• **Gospodarka komunalna- 372.000 zł.**

- opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 370.000 zł.
- koszty upomnienia 1.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 5.000 zł.

• **Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne bieżące gminy**

Na 2023 r. zaplanowano **kwotę 343.782 zł.** dotacji celowych na następujące zadania:

Dz.801-Oświata i wychowanie:

- 70.782 zł. dotacja na przedszkole

Dz.852-Opieka społeczna

w tym dotacje celowe na zadania własne -273.000 zł.

- 3.000 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 123.000 zł. na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych
- 77.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 48.000 zł. na zasiłki stałe
- 22.000 zł. na dożywianie

Dotacje na zadania zlecone-

Ogólna kwota dotacji wynosi 1.538.690 zł.

- 1.Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji rządowej - 36.100 zł.
- 2.Dotacja na aktualizację spisu wyborców - 590 zł.
- 3.Dotacje na pomoc społeczną 54.000 zł. - usługi opiekuńcze
- 4.Dotacja w dziale Rodzina -(świadczenia rodzinne i wychowawcze, wspieranie rodziny) – 1.428.000 zł.
5. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20.000 zł.

Subwencje

Projekt planu dochodów z tytułu subwencji na 2023 r. wynosi ogółem 3.433.036 zł.

w tym:

- Subwencja oświatowa - 1.953.173 zł.
- subwencja wyrównawcza - 1.479.863 zł.

Łącznie subwencje na 2023 r. są niższe od planu na 2022 r. (3.968.851 zł.) o kwotę 535.815 zł.

Dochody majątkowe- 8.524.762 zł.

• **Polski Ład**

- 1.335.116 zł -Środki na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice”.
- 7.150.646 zł - Środki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” zgodnie z otrzymaną promesą.

- 39.000 zł ze sprzedaży działki w miejscowości Dziadkowice.

Wydatki Gminy DZIADKOWICE NA 2023 r :

Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r. wynosić będzie ok. 19.600.000 zł.

Przyjęte w planie budżetu wydatki na 2023 rok wynoszą **19.204.873 zł.** w tym:

- wydatki bieżące wynoszą **10.544.668 zł,**

- wydatki majątkowe **8.660.205 zł.**

Opracowując plan wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi zawartymi w projekcie budżetu państwa oraz sytuacją finansową gminy.

Wynagrodzenia pracownikom Urzędu Gminy i podległym jednostkom zaplanowano od 1 stycznia 2023 r. z 20% wzrostem z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Planowany wzrost cen towarów i usług w 2023 r. przyjęto wg prognoz Ministerstwa Finansów, które wynosić będą ok 9,8 %.

Planowane wydatki w poszczególnych działach w ramach zadań bieżących i majątkowych przedstawiają się następująco:

Dz.010 – Rolnictwo 248.561 zł. w tym:

Zaplanowana kwota 39.305 zł przeznacza się na następujące zadania:

- 14.000 zł. zaplanowano 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych
- 15.000 zł. opłaty za usługi wodne Wód Polskich.
- 6.000 zł zabezpieczono różne wydatki dotyczące rolnictwa, w tym na odbiór odpadów zwierzęcych na terenie gminy. (216 zł miesięcznie)
- 4.305 zł na operat wodno-prawny

Zadania inwestycyjne:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 116.206 zł. na roboty dodatkowe dotyczące zadania "Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty"
- 43.050 zł. koszt wykonania projektu budowlanego i technicznego budowy zbiorników wyrównawczych na SUW w Hornowie.
- 50.000 zł – na dokumentację techniczną zbiornika wodnego w miejscowości Kąty.

Dz.600 -Drogi publiczne gminne -7.483.246 zł . w tym

1/Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” – 7.175.246 zł.

2/Zadania bieżące:

- 168.950 zł. plan wydatków finansowanych w ramach funduszy sołeckich.
- 139.050 zł. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 86.350 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wykonanie niezbędnych wypisów i wyrysów z działek mienia gminnego, opłacenie decyzji o warunkach zabudowy.-9.000 zł

Kwotę 72.500 zł. przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia takich jak zakup opału, energii, wywóz nieczystości i usuwanie drobnych awarii, konserwacja kotłowni olejowej, ubezpieczenie budynku oraz podatki.

Dz.720-Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 24.294 zł. na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia wykorzystywane na Centrum Zarządzania Siecią Nadbużańską Szerokopasmową Sieci Dystrybucyjnej. Kwota 1.794 zł. dotyczy opłaty za pas drogi zajętej pod sieć szerokopasmową, 17.000 zł na opłacenie za energię oraz kwotę 5.500 zł na utrzymanie sieci.

Dz.750 Administracja publiczna:

Ogólny plan wydatków działu wynosi 1.866.103 zł. na następujące zadania:

- Urząd Wojewódzki - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 36.100 zł.
- Rada Gminy - kwota na utrzymanie Rady Gminy i komisji wynosi 74.000 zł. w tym: utrzymanie i konserwacja sprzętu do głosowania Radnych.
- Urząd Gminy - Plan wydatków budżetowych na 2023 rok tego rozdziału wynosi 1.717.803 zł.

W tym 1.427.130 zł. na wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 14 1/4 etatu (w tym 2 nagrody jubileuszowe).

Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 260.673 zł. przeznacza się na opłacenie prowizji bankowej, opłat pocztowych, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty na rozjazdy pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, konserwacja i naprawy kserokopiarki i komputerów, ubezpieczenie mienia gminy, opłata za zużytą energię i wodę, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego, konserwacja kotła olejowego oraz aktualizacja programów komputerowych, budżet, podatki, ewidencja ludności, odbiór odpadów komunalnych.

Zabezpieczono wynagrodzenia dla osoby zajmującej się obsługą prawną Gminy oraz delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników.

Fundusz socjalny wynosi -28.000 zł.

-Roz.75095 Pozostała działalność - wydatki wynoszą 38.200 zł.

- Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty składek na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Lokalna Grupa Działania w Drohiczynie, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Lot nad Bugiem (8.200 zł.).
- Na wypłatę inkasa sołtysom zaplanowano kwotę 23.000 zł.
- Zakup materiałów 6.000 zł. w tym 4.000 zł. na wydatki na cele reprezentacyjne Wójta.

Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy, kontroli –Środki na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dane przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 590 zł (zadania zlecone) Wydatki przeznacza się na aktualizację programu komputerowego dotyczącego ewidencji ludności.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne

- Ochotnicze Straże Pożarne - Na wykonanie zadań bieżących wynikających z ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 204.217 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 109.800 zł, na utrzymanie 1 etatu pracownika na stanowisku konserwator mechanik oraz 3 kierowców jednostkach OSP zatrudnionych na umowę zlecenia.

Fundusz socjalny wynosi 2.217 zł.

Pozostała kwota 92.200 zł. dotyczy utrzymania 7 jednostek OSP. Na energię i wodę w remizach zaplanowano 25.000 zł. na paliwo i części - 24.000 zł, w tym. 4.000 zł. z funduszu sołectkiego na zakup sprzętu strażackiego. Ryczałty strażakom za udział w gaszeniu pożarów zaplanowano w kwocie 13.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na drobne remonty samochodów strażackich oraz opłacenie ogrzewania budynku remizy w Dołubowie. Na ubezpieczenie mienia oraz samochodów strażackich zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego-Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 178.000 zł.

Dz.758-Różne rozliczenia – Przeznaczona kwota 230.000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 180.000 zł. zostanie w ciągu roku budżetowego wydatkowana na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

- rezerwa celową w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

- 50.000 zł. rozliczenie podatki VAT po stronie wydatkowej.

Dz.801-Oświata i wychowanie - Środki na wydatki związane z oświatą wynoszą 4.074.814 zł. w tym:

Wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji zabezpieczono z uwzględnieniem 20% podwyżki. Zaplanowano także wypłatę 1 odprawy emerytalnej (około 26.000 zł).

- **Szkoły podstawowe** - plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach wynosi 2.799.650 zł. Zatrudnienie w szkole podstawowej to 18,23 etatów przeliczeniowych nauczycielskich oraz 6,93 etatu obsługi na 9 oddziałów szkolnych.

W/w środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.-2.372.380 zł, m.in. na wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za wychowawstwo klasy, 2 dodatki funkcyjne, dodatki za wysługę lat i za godziny ponadwymiarowe. Naliczono również 2 % środków na wypłatę dodatku motywacyjnego w kwocie 18.450 zł oraz 1 % funduszu nagród dla nauczycieli 13.216 zł.

Zaplanowano również wypłatę 1 nagrody jubileuszowej (8.300 zł) i 2 odpraw emerytalnych w

wysokości 38.500 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli- 98.000 zł, fundusz socjalny- 74.530 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 352.740 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz funkcjonowania Szkoły Podstawowej.

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na zadanie związane z utrzymaniem klasy zerowej zabezpieczono kwotę 115.660 zł. Zaplanowano jeden oddział przedszkolny. Płace w tym rozdziale wynoszą 106.290 zł. Fundusz socjalny wynosi 3.770 zł. Dodatki wiejskie mieszkaniowe - 5.100 zł. pomoce dydaktyczne- 500 zł.

Zaplanowano wynagrodzenie dla 1 nauczyciela oraz wynagrodzenie 0,75 etatu pomocy nauczyciela przez 4 m-ce.

-Inne formy wychowania przedszkolnego –zaplanowano 2 klasy przedszkolne dla dzieci .

Kwota wydatków na ten cel wynosi 214.560 zł. Zatrudnienie wynosi 2 etaty nauczyciela oraz 0,5 etatu pomocy nauczyciela przez 4 m-ce . W dziale funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przez cały rok.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 197.730 zł. Fundusz socjalny -7.530 zł., dodatki wiejskie i mieszkaniowe-8.300 zł. W rozdziale zaplanowano kwotę 150.000 zł. na opłacenie pobytu dzieci z naszej Gminy w przedszkolach w innych jst.

W dochodach zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadanie w wysokości 70.782 zł.

- dowożenie uczniów - Plan wynosi 489.704 zł. z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i pochodne 1 etatu kierowcy oraz 3 opiekunów przy dowożeniu uczniów

Zatrudnienie opiekunów wynosi 2,25 etatu po $\frac{3}{4}$ etatu – 264.348 zł.

Wydatki rzeczowe- 219.400 zł. w tym; wynajem 2 autobusów do dowozu dzieci do szkoły wynosić będzie ok. 170.000 zł, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych ok. 60.000 zł. Ponadto zabezpieczono na zakup paliwa i części do autobusu wynosić będą ok. 42.000 zł, ubezpieczenie autobusów - 3.000 zł.

Fundusz socjalny -5.959 zł.

-roz.80146-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -12.360 zł.

-roz.80148 - Stołówki Zaplanowane wydatki w wysokości 247.610 zł. przeznacza się na utrzymanie stołówki szkolnej przy szkole Podstawowej w Dziadkowicach w tym na utrzymanie kucharek, intendcentki. (242.290 zł.) Zaplanowano 20% podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2023 oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy oraz 6-miesięczną odprawę emerytalną.

Zatrudnienie wynosi ogółem 3,2 etatu obsługi. Fundusz socjalny - 5.320 zł.

-roz.80195 Pozostała działalność - Plan wynosi 45.270zł. Wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów wyniosą 43.980. Pozostała kwotę 1.290 zł zabezpieczono na wyjazdy dzieci na basen w ramach programu „Umiem pływać”.

Dz.851 Ochrona zdrowia na wydatki w tym zakresie przeznaczono kwotę 53.000 zł. w tym:

-przeciwdziałanie alkoholizmowi- Zaplanowana kwota w wysokości 51.000 zł. którą przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, między innymi na wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych propagujących trzeźwość, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, wspieranie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych organizowanie imprez o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi oraz inne zadania zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 2.000 zł. na zwalczanie narkomanii.

Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dz.852-Pomoc społeczna Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 1.027.395 zł.

w tym :

- zadania zlecone wynoszą 54.000 zł. zaplanowane na usługi opiekuńcze
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy –273.000 zł.

- zadania własne Gminy wynoszą **700.395 zł**:

w tym:

1. Domy Pomocy Społecznej - 320.000 zł. Środki zabezpieczono dla 8 mieszkańców naszej gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 1.000 zł.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.000 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze - ogólny plan wynosi 135.000 zł. w tym:
 - zadania własne z dotacji celowej - 123.000 zł (zasiłki okresowe)
 - zasiłki jednorazowe z dochodów własnych 12.000 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę 5.000 zł (zadanie własne gminy)
6. Zasiłki stałe 48.000 zł.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 386.015 zł.
 - w tym: zadania własne-środki własne 309.015 zł.
 - z dotacji na zadania własne 77.000 zł.
 - płace z pochodnymi wynoszą 357.200 zł.
8. Usługi opiekuńcze 92.380 zł.
 - W tym: zadania zlecone 54.000 zł.
 - środki własne gminy 38.380 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania-dożywianie uczniów 37.000 zł.
 - W tym - środki własne 15.000 zł.
 - z dotacji celowej 22.000 zł.

Dz.854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono kwotę 3.000 zł na stypendia uzdolnionym uczniom.

Dz.855-Rodzina: dochody i wydatki w tym dziale finansowane są w ramach zadań zleconych.

Kwota planowana w tym zakresie wynosi 1.456.200 zł. w tym:

- świadczenia rodzinne 1.251.200 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 70.000 zł.
- obsługa świadczeń 42.800 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 64.000 zł.
- Razem 1.428.000 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.000 zł.

Zabezpieczono środki własne w wysokości 8.200 zł na wspieranie rodziny.

Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan wynosi 589.400 zł.

w tym:

- Roz.90002 - gospodarka odpadami - planowana kwota 471.400 zł.

w tym płace i pochodne od płac 1 etatu pracownika zajmującego się gospodarką odpadami wynoszą 80.893 zł. w tym inkaso sołtysom 3.000 zł. Wydatki na odbiór odpadów komunalnych przez firmę MPO zaplanowano w kwocie 380.000 zł.

Zaplanowano na konserwację programu komputerowego do ewidencji odpadów komunalnych. Planowane dochody na ten cel wynoszą 370.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto zgodnie z art. 6 r.ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Roz.90006 Zaplanowano wydatki związane z monitoringiem nieczynnego wysypiska śmieci - 6.000 zł.
- Roz.90015 Oświetlenie uliczne. Planowane wydatki na ten cel wynoszą 66.000 zł. w tym konserwacja oświetlenia ulicznego- 10.000 zł, na energie na oświetlenie uliczne -45.000 zł.

Kwota 6.000 zł. z funduszu sołeckiego wsi Hornowszczyzna na zakup energooszczędnych lamp ulicznych.

- Roz.90026 zadania pozostałe związane z gospodarką odpadami- Zabezpieczono środki własne w kwocie 10.000 zł. na odbiór azbestu.
- Pozostała działalność- plan wynosi 36.000 zł. w tym 25.000 zł. przeznacza się na realizację umowy dotyczącej wyłapywania i odbierania bezpańskich psów.

Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków ogółem wynosi 1.659.703 zł z tego dotacja dla Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej 153.000 zł. w tym; utrzymanie ¼ etatu sprzątaczkę oraz zatrudnienie na pełnym etacie dyrektora LCASKu. Z w/w dotacji zaplanowano na ubezpieczenie budynku, zakup opału oraz opłacenie opiekunów zespołu ludowego „Kalina” i „Polne Maki”. Na organizację festynu „Dzień Gminy Dziadkowice” zaplanowano kwotę 23.000 zł.

Kwota 117.832 zł. dotyczy wydatków planowanych w ramach funduszy sołeckich przeznaczonych na remonty świetlic wiejskich.

Pozostałą kwotę w rozdziale 92109 przeznacza się na utrzymanie świetlic wiejskich.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej zaplanowano kwotę 98.000 zł. na utrzymanie 1 etatu bibliotekarki, zakup książek.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono wydatki na następujące zadania
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice”
zabezpieczono środki w kwocie 1.275.703 zł. z Funduszu Polski Ład.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport plan wynosi 17.000 zł. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych gminnych, zakup pucharów ew. nagród.

Kwota 13.845 zł dotyczy wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Malewice przeznaczonych na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.

Zadłużenie na koniec 2022 roku Gmina Dziadkowice posiadać będzie w wysokości 2.497.820 zł. w tym;

- 107.820 zł. pożyczka na budowę oczyszczalni
- 100.000 zł. sieć szerokopasmowa
- 210.000 zł. studnia wodociągowa (2017 r)
- 2.080.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r na drogi powiatowe i kanalizację.

Splata ostatniej raty kredytu przypada 31.12.2030 r. Odsetki od kredytów w 2023 r. wynosić będą 178.000 zł. Wydatki w tym zakresie zaplanowano w rozdziale 757 - obsługa długu publicznego.

W 2023 roku zgodnie z podpisanymi umowami przypada kwota 437.820 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości od 7,78 % - 9,01 % w skali roku.

Splata rat kredytów nastąpi w ciągu 8 lat.

Fundusze sołeckie zaplanowano w następujących działach:

• Transport i łączność	162.950 zł.
• Bezpieczeństwo publiczne	4.000 zł.
• Oświetlenie uliczne	6.000 zł.
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.832 zł.
• Kultura fizyczna	13.845 zł.
Razem	304.627 zł.

INWESTYCJE I REMONTY GMINNE:- 8.660.205 zł.

- **Dz.010-Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano kwotę 159.256 zł. na roboty dodatkowe do zadania ”Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty”.

Dokumentacja techniczna do projektu zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty – kwota 50.000 zł.

- **Dz.600 Transport :**

„Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” – 7.175.246 zł.

- **Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano kwotę 1.275.703 na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice”.

Przychody i rozchody:

W zakresie przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano następujące kwoty:

Przychody	245.000 zł.
------------------	--------------------

w tym:

- przychód wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

w wysokości:	245.000 zł.
--------------	-------------

Rozchody	437.820 zł.
-----------------	--------------------

w tym:

-spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2023 r.

437.820 zł.

Przy tworzeniu budżetu Wójt Gminy kierował się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2016-2022 rok oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy jak również kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie dokumentacji pod następne inwestycje.