

**Zarządzenie Nr 255/17  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy Dziadkowice na 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz.1948 , z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art.211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 , poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935,poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) 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 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Dziadkowice wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią 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.

**WOJT**  
*mgr Marian Skomorowski*

## PROJEKT

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 255 /17  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 13 listopada 2017 r.

### UCHWAŁA NR ...../17 RADY GMINY DZIADKOWICE Z DNIA .....2017 roku

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz.1948 , z 2017 r. poz.730, poz.935) 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 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60, poz.191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) **Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje:**

#### § 1. Dochody budżetu w wysokości

**11.428.935 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości 9.462.769 zł,
- majątkowe w wysokości 1.966.166 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

#### § 2. Wydatki budżetu w wysokości

**12.553.154 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości 8.357.434 zł,
- majątkowe w wysokości 4.195.720 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dochody budżetowe w wysokości 800.821 zł. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” przeznaczają się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn: **„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice”**

#### § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 27.000 zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

#### § 5. Ustala się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.925.040 zł, zostanie pokryty kredytem długoterminowym



§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.300.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.175.781 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty  | 500.000 zł.   |
| 2. Sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty  | 1.925.040 zł. |
| 3. Wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn: „Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowice” do kwoty | 1.165.345 zł. |
| 4. Spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek do kwoty  | 74.960 zł.    |

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 37.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 35.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody 175.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach..

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 228.415 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.936.047 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 480.000 zł, koszty -476.200 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody –95.000 zł; wydatki – 95.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł
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 i 4,
4. 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.

5..Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu

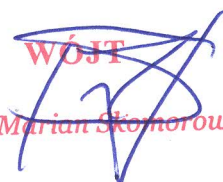
6.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

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

Przewodniczący

Rady Gminy

  
WÓJT  
mgr Marian Skomorowski



## Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne			Nazwa	Plan ogółem
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5		
			bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo			421 231,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			421 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			421 231,00
020			Leśnictwo			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
	02001		Gospodarka leśna			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
		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			3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			78 000,00

			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		78 000,00
			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		78 000,00
750			Administracja publiczna		19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 837 178,00
			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		357 000,00
			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		280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		12 000,00



75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 500,00
		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	100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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	50 500,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	684 178,00
		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	679 178,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	3 829 647,00



			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		1 628 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 628 422,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 115 377,00
			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		2 115 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		82 848,00
			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		82 848,00
801			Oświata i wychowanie		55 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	214 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
855			Rodzina	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00
			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	176 000,00
			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	175 000,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>6 646 056,00</b>
			<b>razem:</b>	
			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

<b>majątkowe</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 966 166,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 166,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 966 166,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 166,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 966 166,00
			<b>majątkowe</b>	<b>1 966 166,00</b>
			<b>razem:</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 166,00


<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 100,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>2 788 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 859 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 859 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>929 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>2 816 713,00</b>
			<b>razem:</b>	<b>0,00</b>
			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	
			<b>Ogółem:</b>	<b>11 428 935,00</b>
			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	<b>1 966 166,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
mgr Mariusz Skomorowski









[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]







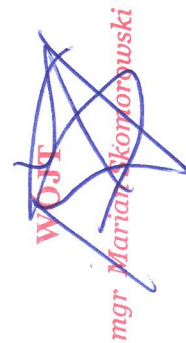


Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr /17  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia .. grudnia 2017 r.  
w sprawie budżetu na 2018 r.

## Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 r. w złotych

L. p.	Program inwestycyjny- zadanie	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	dotychczas poniesione nakłady	wysokość planowanych wydatków w 2018 r.	w tym:		
							środki własne gminy	regionalny program operacyjny woj. Podlask. na lata 2014-2020	program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
1.	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby-tranzyt do wsi Dziadkowie” Dz.010 Roz.01010 § 6058,§ 6059, 6050	Urząd Gminy Dziadkowie	2015-2018	3.637.673	1.345.000	2.292.673	1.127.328	0	1.165.345
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo Dz.600 Roz.60016 § 6058,§ 6059	Urząd Gminy Dziadkowie	2015-2018	149.446	8.000	141.446	60.000	0	81.446*
3	Wydatki do projektu instalacji kolektorów słonecznych w gminie Dziadkowie Dz.900 Roz.90005 §6059.	Urząd Gminy Dziadkowie	2015-2018	59.830	49.830	10.000	10.000	0	0
4.	Zakup działki pod oczyszczalnię w Dołubowie Dz.010 Roz.01010 § 6060	Urząd Gminy Dziadkowie	2018	10.000	0	10.000	10.000		
	razem			3.856.949	1.402.830	2.454.119	1.207.328	0	1.246.791

\*środki planowane do pozyskania z” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  
**WÓJT**  
 mgr Marian Wkoryński

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 17  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie budżetu na 2018 r.

# Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2018 r.

W złotych nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2018 rok	w tym		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz. 010 Roz.01010 § 6057, 6059	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby - tranzyt do wsi Dziadkowie	Urząd Gminy Dziadkowie	2015-2018	3.637.673	1.345.000	2.292.673	1.127.328		1.165.345
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz. 600 Roz.60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo.	Urząd Gminy Dziadkowie	2015-2018	149.446	8.000	141.446	60.000		81.446*
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz.900 Roz.9005 § 6059	Wydatki do projektu instalacji kolektorów słonecznych w gminie Dziadkowie dz.900 roz.90005 §6059	Urząd Gminy Dziadkowie	2015-2018	59.830	49.830	10.000	10.000		
<b>Razem</b>					<b>3.846.949</b>	<b>1.402.830</b>	<b>2.444.119</b>	<b>1.197.328</b>		<b>1.246.791</b>

\*środki planowane do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wójt  
mgr Marian Skomorowski



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 300 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 175 781,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	800 821,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	374 960,00

Wolne środki w kwocie 300.000 zł. przeznacza się na splatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł. przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.925.040 zł. oraz na splatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w wysokości 74.960 zł. W 2018 r. planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.165.345 zł. oraz dokonać splaty w/w pożyczki w/w wysokości na zadanie inwestycyjne **"Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby -tranzyt do wsi Dziadkowice "** W 2018 r. planuje się spłacić pożyczkę na wyprzedzające finansowanie środków z PROW zaciągniętą na w/w inwestycję w kwocie 800.821 zł, która jest ujęta po stronie rozchodów

**Wójt**  
  
**mgr Marian Skomorowski**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr /17  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia grudnia 2017 r.  
w sprawie budżetu na 2018 r.

**Wykaz sołectw do dysponowania funduszem sołeckim w 2018 r.**

<b>Lp. Nazwa sołectwa</b>		<b>kwota</b>
1.	Sołectwo Brzeziny kwotę	9.102 zł.
2.	Sołectwo Dołubowo kwotę	18.071 zł.
3.	Sołectwo Dziadkowice kwotę	13.136 zł.
4.	Sołectwo Hornowo kwotę	11.136 zł.
5.	Sołectwo Hornowszczyzna kwotę	7.702 zł.
6.	Sołectwo Jasienówka Mała kwotę	7.635 zł.
7.	Sołectwo Jasienówka kwotę	8.169 zł.
8.	Sołectwo Kąty kwotę	19.404 zł.
9.	Sołectwo Korzeniówka kwotę	11.603 zł.
10.	Sołectwo Lipiny kwotę	9.135 zł.
11.	Sołectwo Malewice kwotę	10.569 zł.
12.	Sołectwo Malinowo kwotę	9.569 zł.
13.	Sołectwo Osmola kwotę	15.837 zł.
14.	Sołectwo Smolugi Kolonia kwotę	8.935 zł.
15.	Sołectwo Wojeniec kwotę	9.702 zł.
16.	Sołectwo Zaminowo kwotę	11.569 zł.
17.	Sołectwo Zaporośle kwotę	7.868 zł.
18.	Sołectwo Zaręby kwotę	9.869 zł.
19.	Sołectwo Żuniewo kwotę	10.900 zł.
20.	Sołectwo Żurobice kwotę	18.504 zł.
	<b>Razem</b>	<b>228.415 zł.</b>

  
**mgr Marian Skomorowski**

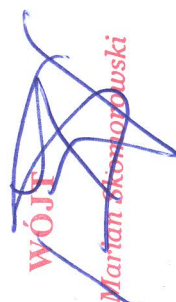


Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr /17  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia grudnia 2017 r.  
w sprawie budżetu na 2018 r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2018 rok

W złotych

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp	PODMIOT DOTOWANY	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa	celowa
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W DZIADKOWICACH	Dz.921 Roz.92109 § 2480	58.000		
2.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIADKOWICACH	Dz.921 Roz.92116 § 2480	55.000		
3.	Powiat Siemiatycki	Dz.600 Roz.60014 § 6300		1.523.047	
4.	Powiat Bielski	Dz.600 Roz.60014 § 6300		300.000	
	Razem		113.000	1.823.047	

  
WÓJT  
mgr Marcin Skonieczny

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr /17  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia grudnia 2017 r.  
w sprawie budżetu na 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Przychody na 2018 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2018 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków Obrotowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej  Gminy Dziadkowice Dz.900 R.90017	32.500	480.000	0	0	476.200	0	36.300
	<b>Razem</b>	<b>32.500</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.200</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>

  
**WOJT**  
mgr Marian Skomorowski



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 17  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia grudnia 2017 r.  
w sprawie budżetu na 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2018 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	95.000	95.000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	95.000	95.000	0
.		Razem	0	95.000	95.000	0

**WÓJT**  
*mgr Marian Skarmerowski*

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

Projekt budżetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok został opracowany w oparciu o dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 14.10.2017 r. Nr ST3-4750.37.2017

Przewidywane wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2017 rok wynosić będzie ok. 9.660.850 zł.

**Dochody** Gminy skalkulowano na kwotę 11.428.935 zł. co składają się następujące źródła:

Dochody w podziale na źródła dochodów:

1. Dochody własne gminy	-	2.554.609 zł.	22 %
w tym: dochody podatkowe		-1.837.178 zł.	16 %
2. Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy	-	264.800 zł.	2 %
3. Zadania zlecone	-	2.816.713 zł.	25 %
4. Subwencje	-	3.826.647 zł.	34 %
5. Dochody z UE		1.966.166 zł.	17 %

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

w tym: dochody bieżące	9.462.769 zł.	83 %
dochody majątkowe	1.966.166 zł.	17 %
0 %		

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

**Dz.010-Rolnictwo** za planowane dochody w wysokości 421.231 zł. pochodzić będą ze zwrotu podatku VAT z inwestycji „Budowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby, tranzyt do wsi Dziadkowice”

Kwota dochodów majątkowych w wysokości 1.966.166 zł. pochodzić będzie ze środków PROW 2014-2020 na zadanie w/w oraz jednocześnie spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

**Dz. 020-Leśnictwo-**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2017 w kwocie – 3.000 zł.

**Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa** –plan wynosi -78.000 zł. w tym:

-dochody z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na działki i lokale użytkowe.

**Dz.750-** zaplanowane dochody pochodzić będą ze zwrotu wynagrodzeń z Biura Pracy w Siemiatyczach osoby zatrudnionej w ramach zatrudnienia osób bezrobotnych.

- **Dochody podatkowe-1.837.178 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:**

Przyjęte do planu dochody wynoszą 357.000 zł.

-podatek od nieruchomości - 280.000 zł.

- podatek rolny –5.000 zł.

-podatek leśny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.000 zł.

- podatek od środków transportu- 12.000 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 n 745.500 zł.

-podatek od nieruchomości -100.000 zł.

- podatek rolny – 500.000 zł. (przyjęto plan 52,49 zł. za 1 q żyta)

-podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 80.000 zł. wg ceny drewna podanego przez GUS. 43,35 zł. za 1 ha

-podatek od środków transportu -28.000 zł.

-podatek od spadków i darowizn 5.000 zł.

-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie –30.000 zł.



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (koszty upomnienia) –plan wynosi 500 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności- 2.000 zł.

Roz.75618 - opłaty

- opłata skarbowo-zaplanowano kwotę 10.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie - 37.500 zł.
- opłata za pas drogi – 3.000 zł.

Roz.75621-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych –przyjęto kwotę wg szacunku Ministra Finansów (pismo ST3-4750.37.2017) Jest to kwota 679.178 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 5.000 zł.
- Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy przyjmującą kilkuprocentową waloryzację . Pozostałe dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

**Różne rozliczenia-** dochody przyjęte w planie budżetu wynoszą 3.000 zł.

Zaplanowane dochody pochodzą z odsetek z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych.

**Oświata i wychowanie-** Przyjęte w planie budżetu dochody wynoszą 1.000 zł.

W/w dochody planuje się pozyskać z wynajmu autobusu.

**Pomoc społeczna** –dochody w wysokości 4.200 zł. planuje się uzyskać ze zwrotu za prace społecznie użyteczne.

Dochody w kwocie 2.000 zł. przewidziano na zwroty dotacji z lat ubiegłych

**Gospodarka komunalna**

- opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi(dochody z ustawy śmieciowej) zaplanowano w wysokości 175.000 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (koszty upomnienia) 1.000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 10.000 zł.

- **Dotacje celowe i środki finansowe na zadania własne gminy i na zadania bieżące.**

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 264.800 zł. dotacji celowych na następujące zadania:

**Dz.801-Oświata i wychowanie:**

-54.800 zł. na przedszkole

**Dz.852-Opieka społeczna- 210.000 zł.**

**w tym dotacje celowe -210.000 zł.**

- 6.000 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne -
- 104.000 zł. na zasiłki okresowe finansowane w ramach zadań własnych
- 27.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 51.000 zł. na zasiłki stałe
- 22.000 zł. na dożywianie

- **Dotacje na zadania zlecone**

Ogólna kwota dotacji wynosi 2.816.713 zł.

- 1.Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z administracji rządowej- 16.100 zł.
- 2.Dotacja na aktualizację spisu wyborców - 613 zł.
- 3.Dotacje na pomoc społeczną 12.000 zł.
- 4.Dotacja w Rodzina –(świadczenia rodzinne i wychowawcze) – 2.788.000 zł.
  - świadczenia wychowawcze- 1.859.000 zł.
  - świadczenia rodzinne – 929.000 zł.

- **Subwencje**

Projekt dochodów z tytułu subwencji na 2018 r. wynosi ogółem 3.826.647 zł.

w tym:

- Subwencja oświatowa - 1.628.422 zł.
  - subwencja wyrównawcza 2.115.377 zł.
  - subwencja równoważąca - 82.848 zł.
- Ogólna kwota subwencji jest niższa od 2017 r. 196.928 zł.

- **Dochody majątkowe**

-800.821 zł.- należna dotacja z 2017 r. ujęta w przychodach 2017 r. jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków PROW , w 2018 r. zaplanowana jako dochód z dotacji i w rozchodach spłata pożyczki.

- 1.165.345 zł. dotacja z PROW na w/w/ inwestycję należna za 2018 r.,

#### **Wydatki Gminy DZIADKOWICE NA 2018 r :**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. wynosić będzie ok. 10.495.234 zł.

Przyjęte w planie budżetu wydatki na 2018 rok wynoszą 12.553.154 zł.

w tym, wydatki bieżące wynoszą 8.357.434 zł, wydatki majątkowe 4.195.720 zł.

Opracowując plan wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi zawartymi w projekcie budżetu państwa.

Wynagrodzenia pracownikom Urzędu Gminy i podległym jednostkom zaplanowano ze zwyżką 3 % ze względu na podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia do 2.100 zł. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycielom od m-ca stycznia 2017 r. o 5 % od 1 kwietnia 2018 r.

Planowany wzrost cen towarów i usług w 2017 wg prognoz Ministerstwa Finansów wynosić będzie ok.2,3 %.

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

##### **Dz.010 -Rolnictwo**

Zaplanowana kwota 2.318.173 zł. przeznacza się na następujące zadania:

- zaplanowano kwotę 2.292.673 zł. na zakończenie zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka , Zaręby, tranzyt do wsi Dziadkowice”
- zaplanowano kwotę 10.000 zł. na zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dołubowo ze środków funduszu sołeckiego
- kwota 10.000 zł. planuje się na 2 % odpis z wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej
- kwota 5.500 zł. zabezpiecza się różne wydatki dotyczące rolnictwa w tym, na odbiór odpadów zwierzęcych na terenie gminy.

##### **Dz.600- Transport -Drogi publiczne gminne -2.071.047 zł .**

###### **Drogi powiatowe:**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.823.047 zł. na następujące zadania:

- 1.523.047 zł. w ramach porozumienia z Powiatem Siemiatyckim na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B granica Powiatu Siemiatyckiego - Dołubowo-droga krajowa Nr 19- I etap.
- 300.000 zł. w ramach porozumienia z Powiatem Bielskim na przebudowę drogi Powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany do granicy powiatu. Odcinek drogi 860 mb.

###### **Drogi gminne:**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 188.000 zł.

w tym środki na fundusz sołecki -100.556 zł, na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg zaplanowano kwotę 87.444 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano przebudowę drogi gminnej w Malinowie- Koszt zadania wynosi 149.446 zł. Dotychczas poniesiono wydatki na projekt techniczny na kwotę 8.000 zł.

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000 zł. środków własnych. Planuje się uzyskanie dotacji z PROW w wysokości 81.446 zł Długość planowanego odcinka drogi wynosi 360,62 mb.

##### **Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 41.700 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wykonanie niezbędnych wypisów i wyrysów z działek mienia gminnego, opłacenie decyzji o warunkach zabudowy.-6.000 zł

Kwotę 35.700 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. W/w kwocie zaplanowano kwotę 3.500 zł na podatek od nieruchomości od mienia gminy.

**Dz.720-**Zaplanowano kwotę 1.310 zł. na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia wykorzystywane na Centrum Zarządzania Siecią Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

##### **Dz.750 Administracja publiczna:**

Ogólny plan wydatków działu wynosi 1.111.186 zł. na następujące zadania:

- Urząd Wojewódzki- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 16.100 zł.
- Przyznana dotacja nie zabezpiecza faktycznych wydatków ponoszonych gminę realizację zadania.



-Rada Gminy- kwota na utrzymanie Rady Gminy i komisji wynosi 64.000 zł.

-Urząd Gminy- Plan wydatków budżetowych na 2018 rok tego rozdziału wynosi 1.007.686 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia na 12 3/4 etatu.

- wynagrodzenia łącznie pochodnymi zabezpieczono 826.300 zł.
- Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 162.200 zł. przeznacza się między innymi na następujące wydatki :

-zakup materiałów biurowych ,wypożyczenia , prounumerata czasopism, zakup oleju opałowego zakup tonerów, częściowa wymiana sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę 45.332 zł.

- usługi związane z opłaceniem prowizji bankowej, opłat pocztowych konserwacją oraz naprawą sprzętu komputerowego, aktualizacja programów komputerowych LEX, budżet, podatki, ewidencja ludności, zakup znaczków pocztowych, opłata za kanalizację itp. usługi -50.000 zł.

-usługi telefoniczne i internetowe- 8.000 zł.

- opłacenie prawnika-26.586 zł.

-zakup energii 10.000 zł.

- szkolenia i delegacje pracowników-6.000 zł.

- ubezpieczenie budynków mienia gminnego -7.000 zł. w

- fundusz socjalny wynosi -17.686 zł.

- Sprawy BHP -1500 zł.

-Roz. Pozostała działalność-wydatki wynoszą -23.100 zł. :

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty składek na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej (3.900 zł.). oraz inkaso sołtysom zaplanowano (19.000 zł. )

**Dz.751-Urzędy naczelników organów władzy, kontroli** –Środki na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dane przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 613 zł (zadania zlecone)

Wydatki przeznacza się na aktualizację programu komputerowego -ewidencja ludności

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne** –

- Ochotnicze Straże Pożarne- Na wykonanie zadań wynikających z ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono środki w kwocie 149.517 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne –83.700 zł, na utrzymanie 2,etatów pracowników na stanowisku konserwator mechanik , kierowca w 4 jednostkach OSP oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenia

Fundusz socjalny wynosi 2.767 zł.

Pozostała kwota 63.050 zł. dotyczy utrzymania 7 jednostek OSP, na energię w remizach , paliwo, części oraz ryczałty strażakom za udział w gaszeniu pożarów(13.000 zł.), drobne remonty samochodów strażackich oraz opłacenie ogrzewania budynku remizy w Dołubowie.

W ramach w/w wydatków fundusz sołecki wynosi 8.500 zł.

**Dz. 757- Obsługa długu publicznego**-Spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 85.000 zł.

**Dz.758-Różne rozliczenia** – Przeznaczona kwota 97.000 zł. rezerwy ogólnej zostanie w ciągu roku budżetowego wydatkowana na nie przewidziane wydatki budżetowe, w tym rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 27.000 zł.

**Dz.801-Oświata i wychowanie**- Środki na wydatki związane z oświatą wynoszą 2.662.627 zł. w tym:

- **Szkoły podstawowe** –plan wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach wynoszą 1.757.987 zł. Zatrudnienie w szkole podstawowej wynosi— 17,24 etatów nauczycielskich oraz 7,5 etatu obsługi na 9 oddziałów szkolnych , od 1 września 2018 r. 8 oddziałów.

W/w środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.-1.490.847 zł.

zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli-69.710 zł, fundusz socjalny- 59.530 zł. Wydatki bieżące wynoszą 137.900 zł. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz funkcjonowaniem Zespołu Szkół.

-**Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej.** Na zadanie związane z utrzymanie klasy zerowej zabezpieczono kwotę 113.098zł. Zaplanowano jeden oddział przedszkolny. Płace w tym rozdziale wynoszą 75.951 zł. Fundusz socjalny wynosi 3.034 zł. W rozdziale zaplanowano kwotę 30.000 zł. na opłacenie za dzieci z naszej Gminy uczestniczące do przedszkoli w innych gminach. Dodatki wiejskie mieszkaniowe-4.113 zł.

Zaplanowano wynagrodzenie dla 1 nauczyciela oraz wynagrodzenie przez 4 m-ce etatu jako



pomoc nauczyciela

**-Inne formy wychowania przedszkolnego** –zaplanowano jedną klasę przedszkolną dla dzieci . Kwota wydatków na ten cel wynosi 118.356 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosi 1 etat oraz wynagrodzenie przez 2 m-ce stażysty na ¾ etatu jako pomoc nauczyciela.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 106.516 zł. Fundusz socjalny -5.355 zł., dodatki wiejskie i mieszkaniowe-5.985 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano na to zadanie dotację z budżetu państwa w wysokości 54.800 zł.

**-gimnazjum**-wydatki bieżące w tym zakresie wynoszą 217.211 zł.

Zatrudnienie wynosi 3,11 etatów nauczycielskich. Płace z pochodnymi wynoszą 197.434 zł. fundusz socjalny- 8.957 zł. dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 10.820 zł.

Zabezpieczono plan finansowy na 2 oddziały gimnazjum , od 1 września 1 oddział.

**- dowożenie uczniów**-Plan wynosi 296.527 zł. z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenie i pochodne 1 etatu kierowcy oraz 3 opiekunów przy dowożeniu uczniów zatrudnionych na ¾ etatu. (2,25 etatu)- 143.745 zł. w tym dowóz dziecka niepełnosprawnego przez rodzica- 6.000 zł.

Wydatki rzeczowe- 148.533 zł. w tym;

-wynajem 2 autobusów do dowozu dzieci do szkoły wynosić będzie ok. 77.000 zł,

-dowóz uczniów niepełnosprawnych Ok.36.000 zł.

- zabezpieczono na zakup paliwa i części do autobusu oraz badania techniczne wynosić będą ok. 26.000 zł,

- ubezpieczenie autobusow-3.006 zł.

Fundusz socjalny -4.249 zł.

**-roz.80146-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – 6.000 zł.

**-roz.80148- Stołówki** – Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie

stołówki szkolnej przy Zespole w Dziadkowicach w tym na utrzymanie kucharek, intendenci.

Zatrudnienie wynosi ogółem 3 etaty obsługi. Ogólna kwota ogólna wydatków wynosi -117.863 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.306 zł.

**-roz.80195-pozostała działalność**- plan wynosi 35.585 zł. są to wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

W dziale 801-Oświata i wychowanie zabezpieczono 0,5 % funduszu nagród oraz 0,5 % dodatku motywacyjnego dla kadry nauczycielskiej. Pozostałym pracownikom obsługi zabezpieczono wynagrodzenia za zwykłą 3 % z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz podwyższeniem płacy minimalnej do kwoty 2.100 zł.

W Roz.80101 par.4010 zabezpieczono kwotę 40.000 zł. na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2017 rok.

**Dz.851 Ochrona zdrowia** na wydatki w tym zakresie przeznaczono kwotę 37.500 zł.

-przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zaplanowaną kwotę w wysokości 35.500 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.

**Dz.852-Pomoc społeczna** Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 595.637 zł.

w tym :

- zadania zlecone wynoszą 12.000 zł.,
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy –210.000 zł.
- zadania własne Gminy wynoszą 373.637 zł.:

w tym:

1.Domy Pomocy Społecznej -210.000 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 - 18.000 zł.



- 12.000 zł. zadania zlecone
- 6.000 zł. zadania własne z dotacji celowej
- 4. Zasiłki i pomoc w naturze -ogólny plan wynosi 115.000 zł. w tym:
  - zadania własne z dotacji celowej - 104.000 zł (zasiłki okresowe)
  - zasiłki jednorazowe z dochodów własnych- 11.000 zł.
- 5. Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę 2.000 zł-zadanie własne gminy
- 6. Zasiłki stałe - 51.000 zł. (zadania zlecone)
- 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 155.637 zł.
  - w tym: zadania własne-środkami własnymi 128.637 zł.
  - z dotacji na zadania własne- 27.000 zł.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania-dożywianie uczniów- 36.000 zł.
  - W tym :- środki własne - 14.000 zł.
  - z dotacji celowej - 22.000 zł.
- 9. Pozostała działalność- zaplanowano kwotę 7.000 zł. na prace społecznie użyteczne.

**Dz.855-Rodzina:** dochody i wydatki w tym dziale finansowane są w całości w ramach zadań zleconych. Kwota ogólna na zadanie wynosi 2.790.000 zł. w tym:

- świadczenia wychowawcze- 1.859.000 zł.
- świadczenia rodzinne 929.000 zł.

**Razem 2.788.000 zł.**

- plan na zwroty dotacji 2.000 zł.

**Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** plan wynosi 356.842 zł.

w tym:

- **Roz.90002-Gospodarka odpadami-Planowana kwota 222.556 zł.**

w tym płace i pochodne od płac 1 etatu pracownika zajmującego się gospodarką odpadami wynoszą 38.956 zł. w tym inkaso sołtysom-2.000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 183.600 zł. zaplanowano na odbiór odpadów komunalnych przez firmę MPO.

Miesięczna opłata wynosi 14.199,84 zł. oraz konserwacja programu komputerowego.

W rozdziale zaplanowano kwotę 5.000 zł. na monitoring wysypiska śmieci.

Planowane dochody na ten cel wynoszą 175.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art.6 f.ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

- **Roz.90005-** Zaplanowano kwotę 10.000 zł. środków własnych na wydatki związane z budową instalacji kolektorów słonecznych. Zadanie w całości zostanie przyjęte do budżetu po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania ze środków UE.
- **Roz.90015-** oświetlenie uliczne (łącznie z konserwacją oświetlenia ulicznego ) Planowane wydatki wynoszą 49.000 zł. w tym konserwacja oświetlenia ulicznego- 9.000 zł., oświetlenie uliczne – 40.000 zł,
- **Roz.90095-** pozostała działalność- plan wynosi 75.286 zł. z tego na utrzymanie 1 etat pracownika gospodarki komunalnej w tym : 47.600 zł. na wynagrodzenia i pochodne od płac. Pozostała kwota 26.498 zł dotyczy kosztów delegacji, szkoleń oraz wykonywanie drobnych prac remontowych w tym, kwotę ok. 15.000 zł. przeznacza się na realizację umowy dotyczącej wyłapywania i odbierania bezpańskich psów.

Fundusz socjalny wynosi -1.188 zł

**Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**plan wydatków ogółem wynosi 222.702 zł z tego na dotację Gminnego Ośrodka Kultury 58.000 zł. utrzymanie ¼ etatu, ubezpieczenie budynku, zakup opału oraz opłacenie opiekunów zespołu ludowego „Kalina” Zabezpieczono kwotę 10.000 zł. na zorganizowanie Festynu „pożegnanie lata”. Wydatki rozdziału wynoszą 167.702 zł. W ramach Roz.92109 zaplanowano kwotę 98.790 zł. na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Dotacja dla Gminnej Biblioteki publicznej zaplanowano kwotę 55.000 zł. na utrzymanie 1 etatu bibliotekarki , zakup książek i prenumeratę czasopism.

**Kultura fizyczna i sport** plan wynosi 12.300 zł. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych gminnych, zakup pucharów ew. nagród 1.731 zł.

**Fundusz sołecki zaplanowane w następujących działach:**

• Dz.010- Rolnictwo-	10.000 zł.
• Dz.600 Transport-	100.556 zł.
• Dz.754-Ochrona przeciwpożarowa-	8.500 zł.
• Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa nar. –	98.790 zł.
• Dz.926-Kultura fizyczna	10.569 zł.
<b>Razem</b>	<b>228.415 zł.</b>

Na koniec 2017 roku Gmina Dziadkowice posiadać będzie zadłużenie w wysokości 3.180.556 zł. .  
w tym;

- 1.169.760 zł. pożyczka na budowę oczyszczalni i kanalizacji Dziadkowice- Kąty ,
- 229.175 zł kredyt na drogę w Brzezinach .
- 140.000 zł. na budowę kanalizacji BGK
- 80.000 zł. na drogę w Katach osiedle
- 190.800 zł. na drogę w Zaminowie
- 230.000 zł. sieć szerokopasmowa-
- 340.000 zł. studnia wodociągowa w Dziadkowicach z 2017 r.

**Razem -2.379.735 zł.**

- 800.821 zł. pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków PROW pod inwestycję „Budowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka , Zaręby, tranzyt do wsi Dziadkowice”

W 2018 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł.

Splata ostatniej raty kredytu przypada 31.12.2029 r. Odsetki od kredytów 85.000 zł. zaplanowano w rozdziale 757 -obsługa długu publicznego.

W 2018 rok przypada do spłaty kwota 374.960 zł. oraz splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z PROW zaciągnięta 2017 r. w wysokości 800.821 zł. plus odsetki w kwocie 85.000 zł.

Oprocentowanie kredytów kształtuje się obecnie w wysokości ok.0,87 % - 3.34 % skali roku.

Splata rat kredytów nastąpi w ciągu 12 lat .

**INWESTYCJE I REMONTY GMINNE:- 4.195.720 zł.**

**1. Dz.010** Zabezpieczono kwotę 1.127.328 zł. środków własnych oraz kwotę 1.165.345 zł. dotacja z PROW 2014-2020 na inwestycje „Budowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka , Zaręby, tranzyt do wsi Dziadkowice” Razem kwota wydatków wynosi 2.292.673 zł. Zakończenie w/w inwestycji i oddanie do użytku planuje się w III kwartale 2018 r.

**2. Dz.600 Drogi powiatowe:** Zaplanowano wydatki na następujące zadania:

-1.523.047 zł. w ramach porozumienia z Powiatem Siemiatyckim na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B granica Powiatu Siemiatyckiego - Dołubowo-droga krajowa Nr 19.

- 300.000 zł. w ramach porozumienia z Powiatem Bielskim na przebudowę drogi Powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany do granicy powiatu.

Plan zabezpieczono zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej

**3. Dz.600-Przebudowa drogi gminnej w Malinowie-**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano przebudowę drogi gminnej w Malinowie- szacunkowy koszt zadania wynosi 149.446 zł. Dotychczas poniesiono wydatki na projekt techniczny na kwotę 8.000 zł. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000 zł. środków własnych. Planuje się uzyskanie dotacji z PROW w wysokości 81.446 zł Długość planowanego odcinka drogi wynosi 360,62 mb.

**4. Roz.90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-**

Zaplanowano kwotę 10.000 zł. środków własnych na wydatki związane z budową instalacji kolektorów słonecznych. Zadanie w całości zostanie przyjęte do budżetu po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania ze środków UE.

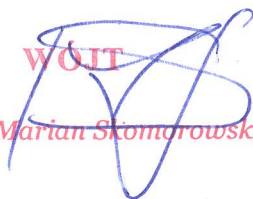


## Objaśnienia dotyczące przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. :

• Przychody zaplanowano w kwocie	2.300.000 zł.
w tym:	
- przychód wolnych środków –	300.000 zł.
- kredyt długoterminowy	2.000.000 zł.
• Rozchody zaplanowano w wysokości	1.175.781 zł.
W tym:	
-spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z PROW zaciągnięta w 2017 r.	800.821 zł.
-spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających na 2018 r.-	374.960 zł.

Wolne środki w kwocie 300.000 zł. przeznacza się na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł. przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.925.040 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w wysokości 74.960 zł. W 2018 r. planuje się zaciągnięcie i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.165.345 zł. w/w wysokości na zadanie inwestycyjne **"Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby -tranzyt do wsi Dziadkowice "** W 2018 r. planuje się spłacić pożyczkę na wyprzedzające finansowanie środków z PROW zaciągniętą w 2017 r. na w/w inwestycję w kwocie 800.821 zł.

Przy tworzeniu budżetu Wójt Gminy kierował się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2017 rok. oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. Zabezpieczono wydatki na inwestycje kontynuowane. W celu pozyskania dodatkowych środków do budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego będą składnie wnioski o dofinansowanie zadań gminy z różnych źródeł .

Wójt  
  
mgr Marian Skomorowski